



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
HH-Satzung	004 - 006	Investitionsprogramm 2012 - 2015	032 - 037
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanplan	007 - 011	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	038
Statistiken	012 - 016	Entwicklung Eigenkapital	039
Produktorientierung	017 - 020	Vorläufige Eröffnungsbilanz	040
Vorbericht		Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	041 - 048
Haushaltsplanung 2012	021 - 024	Fraktionszuwendungen	049
I. Einführung		Budgetübersichten	050 - 052
II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2015			
III. Haushaltsausgleich			
IV. Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes			
Personalaufwendungen	025		
Stellenplan	026 - 031		

Produkthaushalt Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produktbereiche

	Seite
01 Innere Verwaltung	055 - 125
02 Sicherheit und Ordnung	126 - 169
03 Schulträgeraufgaben	170 - 212
04 Kultur und Wissenschaft	213 - 240
05 Soziale Leistungen	241 - 266
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267 - 299
07 (Gesundheitsdienste)	-
08 Sportförderung	300 - 330
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	331 - 341
10 Bauen und Wohnen	342 - 353
11 Ver- und Entsorgung	354 - 368
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	369 - 414
13 Natur- und Landschaftspflege	415 - 468

	Seite
14 Umweltschutz	-
15 Wirtschaft und Tourismus	469 - 486
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	487 - 512
17 (Stiftungen)	-

Weitere Anlagen

- Haushaltssicherungskonzept
- Beteiligungsbericht
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für 2012
- Jahresabschluss der Stadtwerke Marsberg für 2010
- Wirtschaftsplan des Begegnungs- u. Kulturzentrums
Kloster Bredelar gGmbH 2012
- Jahresabschluss des Begegnungs- u. Kulturzentrums
Kloster Bredelar gGmbH 2010

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 15. März 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	33.767.360 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.737.810 €

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.431.360 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.485.240 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.853.840 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.447.420 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	382.100 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	0 €
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	43.400 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	
	3.927.050 €
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	12.000.000 €
festgesetzt.	

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf 280 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 443 v. H.

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich nicht in einem planbaren Zeitraum wiederherzustellen.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der GemHVO NRW wird auf 10.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt. Investitionen, die diese Wertgrenze übersteigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

§ 9

Flexible Haushaltsführung / Bewirtschaftungsregeln

Als Budgets im Sinne des § 21 GemHVO NRW gelten die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 17 Produktbereiche auf Produktebene.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplans sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen auf Antrag zu Mehraufwendungen im jeweiligen Teilergebnisplan. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten von Auszahlungsermächtigungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind

- nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z. B. interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten). Diese sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- zweckgebundene Erträge sowie die entsprechenden Aufwendungen,
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
Diese sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Budgetkonten der Schulen/Schulverbünde und Kindergärten (525599, 5271, 528199, 529199, 543199, 54310399). Diese Konten sind für die jeweilige Schule/Schulverbund bzw. den jeweiligen Kindergarten gegenseitig deckungsfähig.
- nach Abrechnung der Budgetkonten 2011 werden Einsparungen den jeweiligen Schulen/Schulverbünden und Kindergärten zusätzlich zur Verfügung gestellt, Vorgriffe werden dementsprechend gesperrt.

Die Budgetverantwortlichen haben über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten.

Die Finanzverwaltung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.

Marsberg, den 16. März 2012

H. Klenner

Klenner
Bürgermeister

J. König

Schriftführer

Aufstellungs- und Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, in der zurzeit geltenden Fassung, dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 1. Dez. 2011

E. Kleffner

Kleffner Kämmerin

Bekanntmachungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2012 mit Anlagen liegt gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat öffentlich aus; und zwar vom 12.12.2011 bis einschließlich 25.01.2012. Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Marsberg innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der vorgenannten Auslegungsfrist Einwendungen erheben.

Marsberg, den 1. Dez. 2011

H. Klenner

Klenner Bürgermeister

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Marsberg, den 1. Dez. 2011

H. Klenner

Klenner Bürgermeister



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2012

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-18.948.319,69	-18.876.000,00	-19.243.000,00	-20.173.200,00	-20.859.700,00	-21.833.400,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.422.876,54	-8.869.310,00	-9.046.420,00	-7.026.990,00	-6.936.290,00	-7.059.590,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.595.098,87	-2.567.800,00	-2.754.000,00	-2.754.350,00	-2.754.350,00	-2.754.350,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-826.931,08	-675.000,00	-809.100,00	-668.100,00	-668.100,00	-668.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.179.367,52	-1.151.830,00	-1.033.840,00	-1.031.840,00	-985.840,00	-985.840,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-726.915,32	-702.000,00	-703.000,00	-703.000,00	-703.000,00	-703.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-65.351,14	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-29.764.860,16	-32.871.940,00	-33.622.360,00	-32.390.480,00	-32.940.280,00	-34.037.280,00
11 Personalaufwendungen	6.983.352,99	7.198.220,00	7.381.350,00	7.453.210,00	7.475.710,00	7.549.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	763.942,81	757.500,00	663.850,00	670.490,00	677.190,00	683.960,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.915.750,04	8.049.460,00	7.059.050,00	6.734.310,00	6.476.080,00	6.432.650,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.706,00	4.047.500,00	3.952.500,00	3.952.500,00	3.952.500,00	3.952.500,00
15 Transferaufwendungen	13.958.401,90	13.620.480,00	16.063.390,00	14.586.910,00	14.958.310,00	15.398.210,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.824,16	2.151.380,00	2.135.670,00	2.105.980,00	2.096.430,00	2.092.230,00
17 Ordentliche Aufwendungen	30.483.977,90	35.824.540,00	37.255.810,00	35.503.400,00	35.636.220,00	36.108.550,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	719.117,74	2.952.600,00	3.633.450,00	3.112.920,00	2.695.940,00	2.071.270,00
19 Finanzerträge	-152.146,37	-147.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	480.738,16	481.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
21 FINANZERGEBNIS	328.591,79	334.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
22 ORDNENTLICHES ERGEBNIS	1.047.709,53	3.286.600,00	3.970.450,00	3.449.920,00	3.032.940,00	2.408.270,00
23 Außerordentliche Erträge	-4.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	1.043.078,65	3.286.600,00	3.970.450,00	3.449.920,00	3.032.940,00	2.408.270,00



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Gesamtfinanzplan

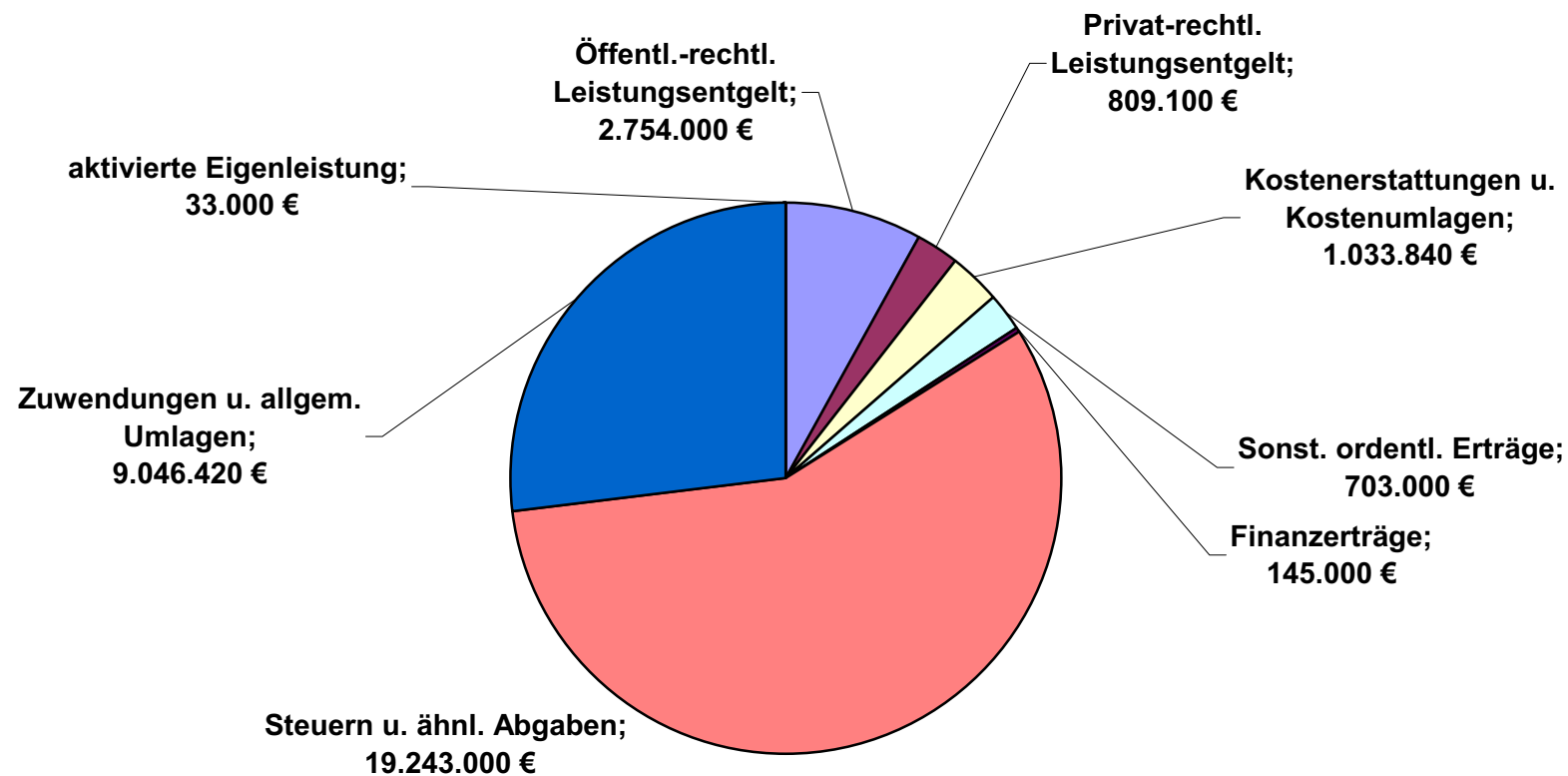
Finanzplan 2012

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.333.833,70	18.876.000,00	19.243.000,00	20.173.200,00	20.859.700,00	21.833.400,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.496.940,94	6.496.310,00	6.743.420,00	4.723.990,00	4.633.290,00	4.756.590,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-10.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.161,66	2.567.800,00	2.754.000,00	2.754.350,00	2.754.350,00	2.754.350,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.676,78	675.000,00	809.100,00	668.100,00	668.100,00	668.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.286,38	1.151.830,00	1.033.840,00	1.031.840,00	985.840,00	985.840,00
7 Sonstige Einzahlungen	770.738,09	702.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	280.047,01	147.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.388.242,07	30.615.940,00	31.431.360,00	30.199.480,00	30.749.280,00	31.846.280,00
10 Personalauszahlungen	-6.837.509,04	-7.198.220,00	-7.381.350,00	-7.453.210,00	-7.475.710,00	-7.549.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	-857.437,62	-757.500,00	-663.850,00	-670.490,00	-677.190,00	-683.960,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.510.043,57	-10.136.580,00	-8.758.980,00	-6.734.310,00	-6.476.080,00	-6.432.650,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-737.985,53	-481.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
14 Transferauszahlungen	-12.740.430,87	-13.620.480,00	-16.063.390,00	-14.586.910,00	-14.958.310,00	-15.398.210,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.945.434,74	-2.151.380,00	-2.135.670,00	-2.105.980,00	-2.096.430,00	-2.092.230,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.628.841,37	-34.345.160,00	-35.485.240,00	-32.032.900,00	-32.165.720,00	-32.638.050,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.240.599,30	-3.729.220,00	-4.053.880,00	-1.833.420,00	-1.416.440,00	-791.770,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.547.675,26	2.911.340,00	3.826.950,00	2.553.400,00	1.885.500,00	1.870.800,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	31.062,83	100.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	393.304,88	134.400,00	303.090,00	310.970,00	601.100,00	538.500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.973.116,69	3.147.440,00	4.471.740,00	2.866.070,00	2.488.300,00	2.411.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-142.657,28	-131.000,00	-546.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.307.743,44	-4.773.240,00	-3.295.900,00	-2.186.500,00	-1.403.500,00	-1.309.500,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-771.202,96	-1.217.400,00	-1.011.400,00	-692.900,00	-1.039.800,00	-1.057.300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.222.603,68	-6.121.640,00	-4.853.300,00	-2.920.400,00	-2.484.300,00	-2.407.800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	750.513,01	-2.974.200,00	-381.560,00	-54.330,00	4.000,00	3.200,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.490.086,29	-6.703.420,00	-4.435.440,00	-1.887.750,00	-1.412.440,00	-788.570,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	4.500.000,00	2.974.200,00	3.382.100,00	3.057.000,00	0,00	0,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-639.176,15	-567.500,00	-594.120,00	-3.622.950,00	-653.290,00	-685.210,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.860.823,85	2.406.700,00	2.787.980,00	-565.950,00	-653.290,00	-685.210,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.370.737,56	-4.296.720,00	-1.647.460,00	-2.453.700,00	-2.065.730,00	-1.473.780,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 LIQUIDE MITTEL	2.370.737,56	-4.296.720,00	-1.647.460,00	-2.453.700,00	-2.065.730,00	-1.473.780,00

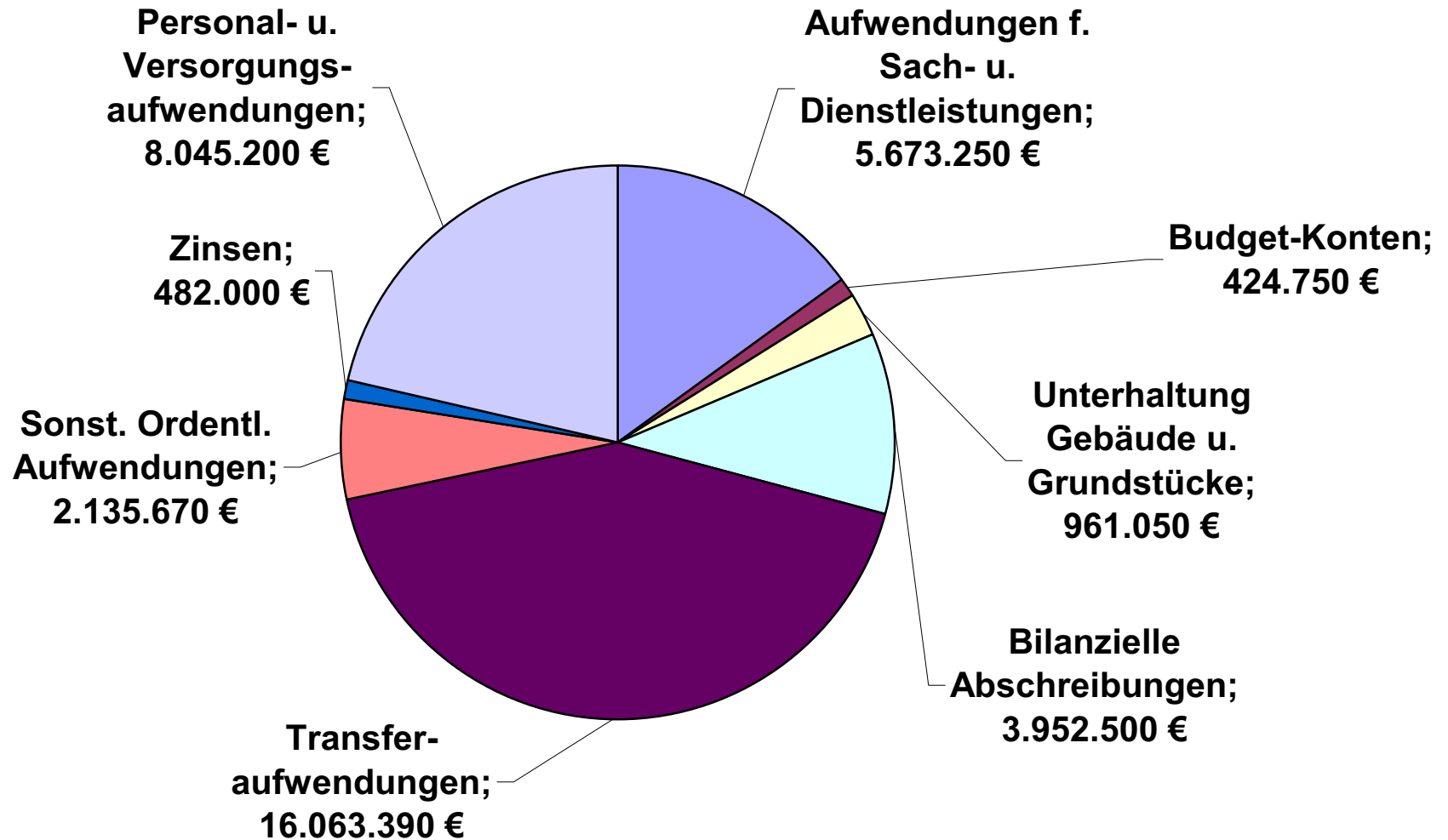
Erträge 2012

33.767.360 €



Aufwendungen 2012

37.737.810 €



Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)
Stadt Marsberg 31.12.2010

21.040

Gesamtfläche des Stadtgebietes

182 qkm

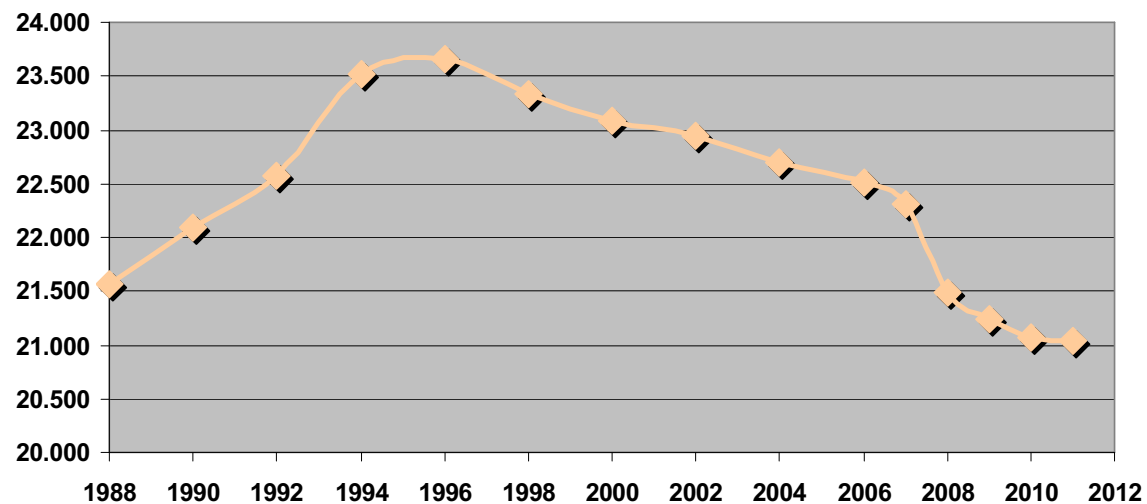
Größe des Stadtwaldes

2.119 ha

Straßen

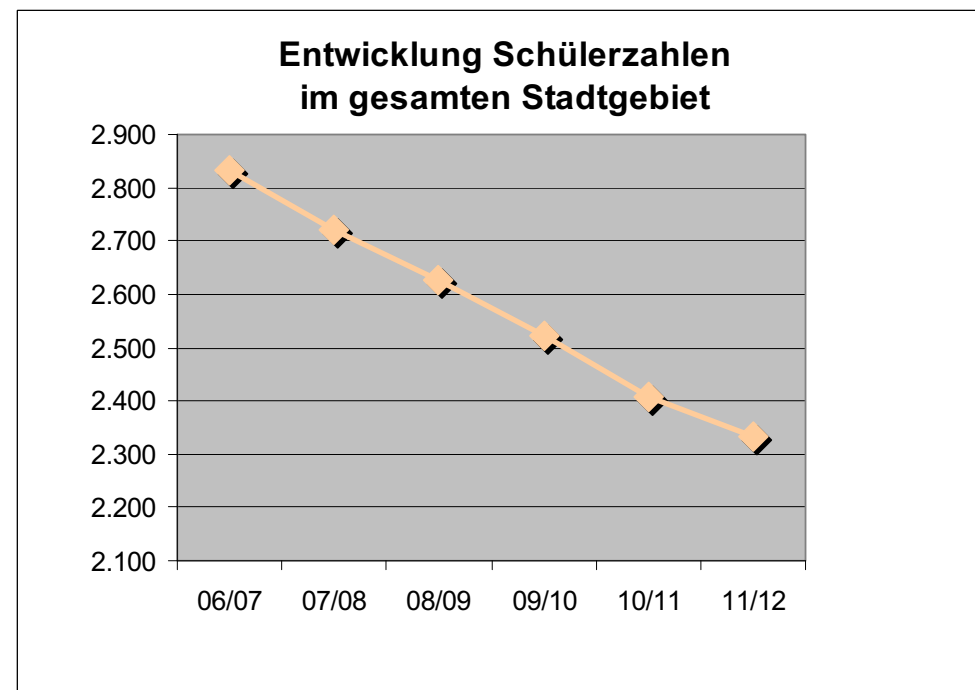
- a) Gemeindestraßen 156 km
b) Wirtschaftswege 508 km
davon befestigt 287 km

**Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen in den
Jahren 1988 bis 2011**

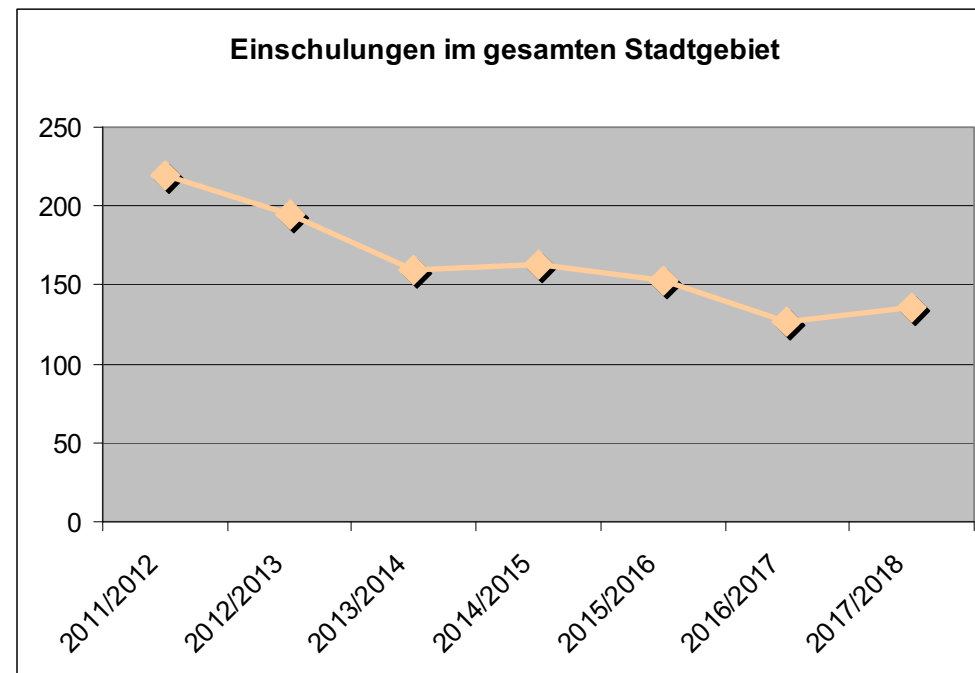


Schulen

Stand	01.10. 2006	01.10. 2007	01.10. 2008	01.10. 2009	01.10. 2010	01.10. 2011
Schuljahr	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12
a) Kath. Grundschule Niedermarsberg	314	294	287	292	389	399
Gemeinschaftsgrundschule Niedermarsberg	115	120	132	118	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Giershagen/Beringhausen	222	212	189	172	166	175
Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim	268	251	228	195	170	184
b) Hauptschule Niedermarsberg	350	341	327	327	404	370
Hauptschule Westheim	194	182	162	117	-	-
c) Realschule Marsberg	600	576	576	574	539	516
d) Gymnasium Marsberg	708	697	679	679	688	643
e) Schule für Lernbehinderte	60	48	47	48	50	45
	<u>2.831</u>	<u>2.721</u>	<u>2.627</u>	<u>2.522</u>	<u>2.406</u>	<u>2.332</u>



Einschulung nach Geburts- zeiträumen	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
Essentho	15	11	11	13	14	10	13
Meerhof	19	11	9	8	13	5	6
Oesdorf	8	8	6	5	4	5	6
Westheim	20	20	10	12	6	8	10
Beringhausen	9	8	6	2	8	9	5
Bredelar	10	7	2	12	4	4	7
Helminghausen	1	1	0	2	0	1	1
Padberg	5	7	5	2	2	3	3
Borntosten	0	0	1	0	0	0	0
Canstein	0	0	2	1	1	1	1
Giershagen	25	13	18	21	17	13	15
Heddinghausen	1	1	4	2	1	3	2
Leitmar	4	5	3	2	2	1	1
Udorf	1	1	0	1	0	1	0
Erlinghausen	20	17	11	14	12	7	9
Niedermarsberg	63	65	55	53	53	42	42
Obermarsberg	18	16	17	13	16	14	15
Gesamtes Stadtgebiet	<u>219</u>	<u>195</u>	<u>160</u>	<u>163</u>	<u>153</u>	<u>127</u>	<u>136</u>



Produktorientierung

Gliederung des NKF-Haushaltes

Die Gliederung des NKF-Haushaltes orientiert sich nach den für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen festgelegten folgenden 17 Produktbereichen:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Diese 17 Produktbereiche lösen die im bisherigen kameralen Rechnungswesen bekannten 10 Einzelpläne ab.

Eine weitere Untergliederung der jeweiligen Produktbereiche erfolgt durch die Bildung von Produktgruppen.

Die Produktgruppen sind untergliedert in Produkte.

Diese Produkte haben im neuen Steuerungskonzept eine Schlüsselfunktion.

Die Steuerung der Kommunalverwaltung soll von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt werden.

Diese kommunalen Dienstleistungen werden durch die Produkte dargestellt. Sie sollen die Steuerung verbessern, eine Verbindung zwischen Ressourcenverbrauch und Zielen / Wirkungen herstellen und Entscheidungsobjekte für den Rat und die Verwaltung darstellen.

Die Produkte sind das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt und lassen sich später um Kennzahlen und Ziele ergänzen, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einnahmen und Ausgaben werden jeweils für den Produktbereich, die Produktgruppe und die einzelnen Produkte als Teilergebnisplan und als Teilfinanzplan dargestellt.

Hierdurch wird die künftige Output-Orientierung sehr deutlich. Nicht mehr wie im kameralen System stehen die einzelnen Einnahmen und Ausgaben im Blickpunkt, sondern das Ergebnis eines Produktes, d. h. einer kommunalen Leistung.

In Verbindung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Abschreibungen), wird der tatsächliche Aufwand für eine bestimmte kommunale Verwaltungsdienstleistung sichtbar gemacht.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Steuerung und Service	010101 Polit. Gremien u. Verwaltungsführung
		010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
		010103 Personalmanagement
		010104 Finanz- und Rechnungswesen
	0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement	010201 Grundstücksmanagement
		010202 Gebäudemanagement
	0103 Zentrale Dienstleistungen	010301 Bauhof und Gärtnerei
		010302 EDV (TUI)
		010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Statistik und Wahlen	020101 Statistik und Wahlen
	0202 Ordnungsangelegenheiten	020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung
		020202 Verkehrsangelegenheiten
		020203 Einwohner- u. Personalstandswesen
		020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen
	0203 Brand- und Bevölkerungsschutz	020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz
03 Schulträgeraufgaben	0301 Städtische Schulen	030101 Grundschulen
		030102 Hauptschulen
		030103 Realschule
		030104 Gymnasium
		030105 Förderschule
	0302 Sonst. schulische Aufgaben	030201 Schülerbeförderung
04 Kultur u. Wissenschaft	0401 Kultur und Bildung	040101 Bücherei
		040102 Stadtarchiv
		040103 VHS
		040104 Heimatmuseum
		040105 Unterst. kultureller Veranstaltungen Einr.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
05 Soziale Leistungen	0501 Unterstützungsleistungen	050101 Soziale Angelegenheiten
		050102 Hilfen nach AsylBLG
	0502 Leistungen nach SGB II	050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Kinder- und Jugendhilfe	060101 Kinder- und Jugendhilfe
		060102 Spielplätze
	0602 Tageseinrichtungen für Kinder	060201 Städtische Kindergärten
		060202 Kiga in freier Trägerschaft
08 Sportförderung	0801 Sportanlagen und -förderung	080101 Städt. Sportstätten und -heime
		080102 Vereinseigene Sportstätten und -heime
		080103 Dreifachturnhalle
		080104 Bäder
		080105 Allgemeine Sportförderung
09 Räuml. Planung und Entwicklung	0901 Räuml. Planung u. Entwicklung	090101 Stadtplanung
10 Bauen und Wohnen	1001 Bauen und Wohnen	100101 Zentrale Bauverwaltung
		100102 Denkmalschutz und -pflege
11 Ver- und Entsorgung	1101 Ver- und Entsorgung	110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung
		110102 Abfallwirtschaft
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 Verkehrsflächen und -anlagen	120101 Verkehrsflächen und -anlagen
		120102 Straßenbeleuchtung
	1202 Straßenreinigung u. Winterdienst	120201 Straßenreinigung
		120202 Winterdienst

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
13	Natur- u. Landschafts- pflege	1301 Öffentliches Grün	130101 Grünanlagen
		1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.	130201 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.
		1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen	130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
			130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe
		1304 Land- und Forstwirtschaft	130401 Wirtschaftswege
			130402 Forst
15	Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaft und Tourismus	150101 Wirtsch.förd., Stadtmark., Tourism.
			150102 Sonst. Veransth., wirtschaft. Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
			160102 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2012

Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2009

Für das Jahr 2009 wurde erstmals ein Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagement aufgestellt und vom Rat der Stadt Marsberg am 14.05.2009 beschlossen. Der beschlossene Haushalt wurde der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises angezeigt. Mit Verfügung vom 10.06.2009 wurde mitgeteilt, dass sich beim Haushalt 2009 weder ein Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW noch Genehmigungstatbestände ergäben.

Lt. Haushaltssatzung waren Erträge i. H. v. 34.430.860 € und Aufwendungen von 38.150.980 € festgesetzt. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war die Verringerung der Ausgleichsrücklage um 3.710.120 € vorgesehen.

Nach heutigem Stand werden die Erträge um ca. 1.270.000 € über dem Planansätzen liegen, die Aufwendungen um ca. 770.000 € unter den Ansätzen. Danach würde die Ausgleichsrücklage nicht um 3.710.120 € sondern um ca. 1.665.000 € verringert werden.

Auch die Entwicklung der Verschuldung stellt sich positiv dar. Es wurden rd. 587.000 € Darlehensverbindlichkeiten getilgt.

Der Jahresabschluss für 2009 liegt noch nicht vor. Marsberg gehört zu den 90 % der Gemeinden, die ab 2009 doppisch buchen und deren Jahresabschluss noch fehlt (Umfrage der Kommunalaufsichten, Stand 01.08.11).

Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2010

Der vom Rat der Stadt Marsberg in seinen Sitzungen am 25.03.2010 (Hebesatzsatzung) und am 17.05.2010 beschlossene Haushalt für das Jahr 2010 sowie das Haushaltssicherungskonzept wurden der Kommunalaufsicht angezeigt. Da mit dem vorgelegten Haushaltssicherungskonzept der Stadt Marsberg nicht das Ziel erreicht werden konnte, den Haushalt innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (bis 2013) wieder auszugleichen, konnte das Haushaltssicherungskonzept keine Genehmigung erhalten und somit die Haushaltssatzung keine Rechtskraft erlangen. Der städtische Haushalt unterliegt seit 2010 somit dem „Nothaushaltsrecht“.

Erteilt wurde die Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage und eines Kreditrahmens von 409.500 €.

Lt. Haushaltssatzung waren Erträge i. H. v. 30.913.570 € und Aufwendungen von 37.067.510 € festgesetzt. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war die Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage um insg. 6.153.940 € vorgesehen.

Das Jahresergebnis 2010 liegt noch nicht vor. Voraussichtlich wird das Jahr 2010 mit einem wesentlich besseren Ergebnis abschließen als geplant.

Auch die Entwicklung der Verschuldung stellt sich positiv dar. Es wurden rd. 572.000 € Darlehensverbindlichkeiten getilgt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltsplanung 2011

Der Rat der Stadt Marsberg hat am 14.04.2011 die Haushaltssatzung für das Jahr 2011 beschlossen. Der beschlossene Haushalt wurde der Kommunalaufsicht angezeigt. Da mit dem vorgelegten Haushaltssicherungskonzept nicht das Ziel erreicht werden konnte, den Haushalt innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder auszugleichen, konnte das Haushaltssicherungskonzept keine Genehmigung erhalten und somit die Haushaltssatzung keine Rechtskraft erlangen.

Erteilt wurde mit Verfügung vom 27.05.2011 zur Verringerung der allgemeinen Rücklage und ein Kreditrahmens von 364.400 €. Der städtische Haushalt unterlag im 2. Jahr dem „Nothaushaltsrecht“.

Lt. Haushaltssatzung waren Erträge i. H. v. 33.018.940 € und Aufwendungen von 36.305.540 € festgesetzt. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war die Verringerung der Ausgleichsrücklage um 3.286.600 € vorgesehen.

Haushaltsplanung 2012

I. Einführung

Die Ertragseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2012 mit der 1. Modellrechnung vom 13.10.2011 sind Grundlage der Veranschlagungen zum Haushaltsplan; ebenso die Orientierungsdaten vom 09.09.11 bzw. 22.12.11.

Die Veränderungsraten der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen (Investitionspauschale, Schul/Bildungs-pauschale, Sportpauschale) werden ab 2012 leicht unter der Entwicklung des Steuerverbundes und unter der Veränderungsrate für die Schlüsselzuweisungen insgesamt liegen. Grund hierfür ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (KP II).

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen hat das Land insg. ein Betrag von 467,934 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Stadt Marsberg erhält als Allgemeine Investitionspauschale davon rd. 1.132.000 €.

Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern und damit die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, werden im GFG 2012 die Verwendungsmöglichkeiten der Schul/Bildungspauschale und der Sportpauschale ausgeweitet. Die Mittel der Sonderpauschalen dürfen auch für andere investive Zwecke verwendet werden.

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt; § 17 GFG. Sie wird wie im Vorjahr mit 600 Mio. € dotiert.

Die Stadt Marsberg erhält 2012 voraussichtlich einen Betrag von rd. 566.300 €.

Die Sportpauschale ist wie im Vorjahr mit 50 Mio. € dotiert. Die Stadt Marsberg erhält 2012 einen Betrag von rd. 56.500 €.

Mit der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 werden vom Land insg. 5,608 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt.
(Nachdem die letzte Grunddatenänderung im Jahr 2003 erfolgt war, gelten ab 2011 neue Verteilungsparameter. Der Soziallastenansatz wird höher gewichtet als bisher (bisher nach Dauerarbeitslosen nun nach Bedarfsgemeinschaften). Die Umverteilungswirkungen sind erheblich – zugunsten der Städte in den Ballungsgebieten, in denen eine höhere Dichte von Unterstützungsfällen vorhanden ist. Außerdem wurden die fiktiven Hebesätze angehoben.)
Für das Haushaltsjahr 2012 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich 3.215.000 €.

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wurde nach der 1. Modellrechnung auf 5,775 Mrd. € geschätzt. Danach betrug der für die Stadt Marsberg zu erwartende Gemeindeanteil rd. 5.705.000 €. Dieser Betrag stand im Entwurf des Haushaltsplans 2012.

Nach der November-Steuerschätzung kann ein Gesamtaufkommen für 2012 von 6,342 Mrd. € erwartet werden. Da noch kein vorläufiger Bescheid für 2012 und keine neue Schlüsselzahl vorliegt, haben wir für unsere Stadt nun einen Betrag von rd. 6.000.000 € errechnet und veranschlagt.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer eingeführt wurde, wurde der Stadt Marsberg bei einem Gesamtaufkommen gem. GFG 2012 von 890 Mio. € (Vorjahr 849 Mio. €) eine Einnahme von ca. 693.000 € mitgeteilt und im Entwurf des Haushaltsplans 2012 veranschlagt.

Nach der November-Steuerschätzung kann ein Gesamtaufkommen für 2012 von 935 Mio. € erwartet werden.

Da noch kein vorläufiger Bescheid für 2012 vorliegt, haben wir unter Zugrundelegung der neuen Schlüsselzahl für unsere Stadt einen Betrag von rd. 801.500 € errechnet.

Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2012 wird als Kompensationsleistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich und Kinderbonus ein Aufkommen von 682 Mio. € (Vorjahr 652 Mio. €) erwartet. Es handelt sich um Ausgleichszahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.; davon für die Stadt Marsberg 674.000 €. Darin enthalten sind als Ausgleich für den mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus für die Stadt Marsberg.

Unter Zugrundelegung dieser Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2012 mit einem Jahresfehlbetrag von 3.970.450 € ab.

II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2011 bis 2015

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das letzte Haushaltsjahr und damit 2011. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2011 bis 2015.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss auch der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW) gedeckt werden kann. Diese Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden. Sie darf jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre, die der ersten Eröffnungsbilanz vorangehen) betragen.

Das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 wird voraussichtlich 7,8 Mio. € betragen.

Ihr Bestand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2009 voraussichtlich 6.135.000 €, zum Ende des Haushaltsjahres 2010 voraussichtlich 3.330.000 €. Nach einem zu erwartenden Haushaltsfehlbedarf für 2011 i. H. v. 3.286.000 € verbleiben nur noch 43.400 €.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2012 wurde ein Defizit i. H. v. 3.970.450 € veranschlagt. Somit werden zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2012 3.927.050 € der Allgemeinen Rücklage entnommen.

In der Anlage zum Vorbericht wird der Verbrauch des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2015 ermittelten Jahresdefizite aufgezeigt.

Der Verzehr des Eigenkapitals beträgt jährlich ca. 19 %.

IV. Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Planung wird in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % notwendig sein, darum hat die Gemeinde gem. § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Da mit dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept der Stadt Marsberg nicht das Ziel erreicht werden kann, den Haushalt innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (bis 2014) wieder auszugleichen, kann das Haushaltssicherungskonzept keine Genehmigung erhalten und somit die Haushaltssatzung keine Rechtskraft erlangen.

Der städtische Haushalt unterliegt somit weiterhin dem „Nothaushaltsrecht“.

In der kommunalen Praxis hat sich der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in zahlreichen Fällen als nicht erreichbar erwiesen.

Nach der Änderung des § 76 Abs.2 GO NRW ist die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.

Aufgrund der neuen Rechtslage wird eine Neuberechnung zum Haushaltssicherungskonzept durch die Verantwortlichen der Stadt Marsberg erfolgen.

Die vorgegebene Berechnungsgrundlage wird kritisch betrachtet, da pauschal die Aufwendungen weniger stark steigen als die Erträge (lt. Berechnungsmodell i. V. m. Orientierungszahlen).

Personalaufwand im Ergebnisplan							
Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2010 €	Haushalts- ansatz 2011 €	Haushalts- ansatz 2012 €	Haushalts- ansatz 2013 €	Haushalts- ansatz 2014 €	Haushalts- ansatz 2015 €
	Dienstbezüge und dgl.						
501100	Beamte	824.350	889.370	911.370	920.480	929.690	938.990
501200	Tariflich Beschäftigte	4.720.680	4.777.200	4.835.220	4.883.070	4.881.360	4.930.180
501900	sonstige Beschäftigte	90.250	52.160	121.790	121.790	121.790	121.790
	Beiträge zu Versorgungskassen						
502200	Tariflich Beschäftigte	416.420	415.260	419.420	423.630	427.870	432.150
502900	sonstige Beschäftigte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
512100	Beamte	620.000	585.000	513.000	518.130	523.310	528.540
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
503200	Tariflich Beschäftigte	975.700	995.660	1.003.380	1.013.420	1.023.530	1.033.760
503900	sonstige Beschäftigte	22.460	11.070	24.120	24.120	24.120	24.120
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.						
504100	Beihilfen für aktive Beamte	50.000	57.500	64.650	65.300	65.950	66.610
514100	Beihilfen für passive Beamte	150.000	172.500	150.850	152.360	153.880	155.420
	Personalaufwand	7.869.860	7.955.720	8.045.200	8.123.700	8.152.900	8.232.960

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausgesondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1		
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	3		3	3	
Stadtamtmann	A 11	4		4	4	Davon 1 Stelle Stadtwerke
Stadtoberinspektor	A 10	6,3		5,3	5,3	
Stadtinspektor	A 9			1	1	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	2,2		2,2	2,2	1 Stelle mit Zulage gem. FN 3 zur Bes.Gr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretär	A 7	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt:		20	1	20	19	

Stellenplan 2012

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	5	5	5	
10	4	4	4	
9	21,5	22,5	21,5	
8	17,4	15,5	15,5	
7	1	1	1	
6	40,6	39,7	39,7	
5	21,9	22,8	22,8	
4	1,9	1,9	1,9	
3	0,5	0,5	0,5	
2	5,9	6,1	6,1	
W 9	1	1	1	
W 6 a	2	2	2	
Insgesamt:	124,7	124	123	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 4	A 15	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Innere Verwaltung	1				1				1	1,8	0,5		1,25					
002	Sicherheit und Ordnung									1		1				0,5			
003	Schulträgeraufgaben									0,42		1,06							
004	Kultur und Wissenschaft									0,36		0,3							
005	Soziale Leistungen								1			2,8		0,8	1				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,1		0,36							
008	Sportförderung									0,1		0,28							
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen										0,08								
010	Bauen und Wohnen									0,02	0,27								
011	Ver- und Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV										0,58								
013	Natur- und Landschaftspflege										0,07								
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus																		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,2			0,15					
	Insgesamt:	1	0	0	0	1	0	0	1	3	3	6,3	0	2,2	1	0,5			Summe: 19

Nachrichtlich: 1,0 Stelle A 11 bei den Stadtwerken = Summe 20

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	W 9	W 6a
001	Innere Verwaltung	0,85	0,07	0,97	0,95	6,95	0,94		30,95	5,92	1		1,1		
002	Sicherheit und Ordnung					2,55	1	1	2	1,4		0,5			
003	Schulträgeraufgaben								3	4,9			2,4		
004	Kultur und Wissenschaft					1,5					0,9		0,1		
005	Soziale Leistungen				1	4,5	0,8		2,6	2,44					
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,03	0,07	1	2	12,6		0,53	3,4					
008	Sportförderung			0,02			2			2,76			2,3		
009	Räumliche Planung u. Ent- wicklung, Geoinformationen		0,35	0,88		0,6			0,17	0,3					
010	Bauen und Wohnen		0,17	0,2		0,67	0,05		0,36	0,15					
011	Ver- und Entsorgung	0,03				0,6			0,07						
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,23	1,53		0,32			0,37	0,15					
013	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,15	0,33	1,05	0,78	0,01		0,5	0,48				1	2
014	Umweltschutz														
015	Wirtschaft und Tourismus			1											
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,07				1,03			0,05						
	Insgesamt:	1	1	5	4	21,5	17,4	1	40,6	21,9	1,9	0,5	5,9	1	2

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.06.2011	Erläuterungen
StadtinspektorInnen z.A.	A 9	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß	1	1	
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
Auszubildende g.D.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verw. Fachangestellter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		3	3	



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2012 - 2015

Dringlichkeitsliste A

Dringl. I.	Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2012	Ausgabe 2013	Ausgabe 2014	Ausgabe 2015	Einnahme 2012	Einnahme 2013	Einnahme 2014	Einnahme 2015
1	I120202001	Investitionen Winterdienst; Anbau Streugerät	0	22.000	0	0	0	0	0	0
1	I120202002	Schneepflug für Schmalspurfahrzeug Bauhof	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1	I120202999	Inv. Winterdienst; Ausstatt. WD-Unternehmer und GPS-Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
1	I130301999	Investitionen Friedhöfe	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe (Dringlichkeitsliste A)			8.000	40.000	8.000	8.000	0	0	0	0

Dringlichkeitsliste B

Dringl. I.	Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2012	Ausgabe 2013	Ausgabe 2014	Ausgabe 2015	Einnahme 2012	Einnahme 2013	Einnahme 2014	Einnahme 2015
1	I030101005	GS Am Burghof N.Mbg. Zaun Schulplatz	0	25.000	0	0			0	0
1	I030101006	GS Am Burghof N.Mbg. Wetterschutzdach Bushaltestelle	0	20.000	0	0			0	0
1	I030101007	Grundschulen EDV-Ausstattung	9.000	0	0	0			0	0
1	I030101008	Second Level Support (EDV Unterstützung)	4.000	0	0	0			0	0
1	I030101996	Kath. GS N.Mbg. Investitionen	7.000	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000
1	I030101997	GS Giershagen Investitionen	7.000	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000
1	I030101998	GGs Westheim Investitionen	7.000	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000
1	I030102001	Netzwerk Hauptschule Marsberg	12.000	0	0	0			0	0
1	I030102998	HS Marsberg Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000
1	I030103001	Realschule Netzwerk	10.000	0	0	0			0	0
1	I030103002	Realschule Einrichtung Bio-Räume	115.000	0	0	0			0	0
1	I030103003	Mensa Realschule/Hauptschule	0	0	400.000	0			400.000	0
1	I030103999	Realschule Investitionen	7.000	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000
1	I030104008	Gymnasium Netzwerk	15.000	0	0	0			0	0
1	I030104009	Gymnasium Einrichtung Bio-Räume	80.000	0	0	0			0	0
1	I030104011	Gymnasium Bühnenbeleuchtung	2.000	0	0	0			0	0
1	I030104012	Gymnasium - Sonnenschutzanlage Südfassade	30.000	0	0	0			0	0
1	I030104999	Gymnasium Investitionen	22.000	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000
1	I030105999	Förderschule Investitionen	4.000	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000
	I160101999	N.N.	0	0	111.300	511.300			111.300	511.300
		Entnahme aus Rücklage Schulpauschale	341.000	100.000			341.000	100.000	0	0
1	I010102001	Einrichtung Trauzimmer	1.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I010201998	Grunderwerb Umlegungsverfahren	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I010201999	Erwerb Grundvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.6	I010202007	Anbau Mehrzweckraum an FWGH Canstein	13.000	0	0	0	0	0	0	0

Dring l.	Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2012	Ausgabe 2013	Ausgabe 2014	Ausgabe 2015	Einnahme 2012	Einnahme 2013	Einnahme 2014	Einnahme 2015
1	I010202009	FWGH Niedermarsberg - Erneuerung der Toranlage	55.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I010202016	Heimatismuseum Obermarsberg	100.300	0	0	0	75.300	0	0	0
-	I010202019	Erweiterung Sauna Hallenbad (spätere Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
1	I010202999	Investitionen für Gebäude	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
-	I010301004	Baukompressor Bauhof	0	13.000	0	0	0	0	0	0
1	I010301006	Häcksler Bauhof - Sperre lt. Ratsbeschluss 26.01.12	45.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I010301007	Bulli Doppelkabine Bauhof (Ersatz für HSK 2658) Sperre lt. Ratsbeschluss 26.01.12	25.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I010301009	Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 2650) Sperre lt. Ratsbeschluss 26.01.12	30.000	0	0	0	0	0	0	0
-	I010301010	Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 6598)	0	0	32.000	0	0	0	0	0
1	I010301011	2 Säulen Hubbühne 6 to für Werkstatt Bauhof Sperre lt. Ratsbeschluss 26.01.12	16.000	0	0	0	0	0	0	0
-	I010301012	Stapler Bauhof	0	30.000	0	0	0	0	0	0
-	I010301013	Anhänger Bauhof (Ersatz für BRI 2034)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
-	I010301014	Häcksler Gärtnerei	0	40.000	0	0	0	0	0	0
-	I010301015	Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 2632)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
-	I010301016	Meisterwagen Bauhof (Ersatz für HSK 6618)	0	0	30.000	0	0	0	0	0
-	I010301017	Tandemanhänger Gärtnerei (Ersatz für HSK-2266)	0	0	10.000	0	0	0	0	0
-	I010301018	Bulli Sozialkolonne Bauhof (Ersatz für HSK-2907)	0	0	0	30.000	0	0	0	0
-	I010301019	Kompaktschlepper Gärtnerei (Ersatz für ISEKI HSK-2948)	0	0	0	28.000	0	0	0	0
1	I010301998	Investitionen Bauhof Sperre außer GWG lt. Rat 26.01.12	7.000	15.500	20.500	3.500	0	0	0	0
1	I010301999	Investitionen Gärtnerei Sperre außer GWG lt. Rat 26.01.12	3.100	5.400	4.000	2.500	0	0	0	0
1	I010302002	EDV: Office 2010	29.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I010302003	EDV: Umstieg von Lotus Notes auf Exchenge (nach Beschluss durch HFA)	45.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	40.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
1	I010303002	Notstromanlage Rathaus	15.000	0	0	0	0	0	0	0
-	I010303003	Dienstwagen (Ersatz für Golf)		15.000	0	0	0	0	0	0
1	I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	18.200	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
1	I020202999	Investitionen Verkehrsangelegenheiten	2.800	0	0	0	0	0	0	0
1	I020301005	Einrichtung ELZ Niedermarsberg (nach Beratung im Fachausschuss)	5.000	0	0	0	0	0	0	0
-	I020301007	Löschfahrzeug TSF-W Erlinghausen	0	0	115.000	0	0	0	104.000	0
-	I020301008	Löschfahrzeug TSF-W Helminghausen	0	0	0	115.000	0	0	0	0
-	I020301009	Löschfahrzeug GW-Logistik Niedermarsberg	0	0	0	150.000	0	0	0	104.000
1	I020301010	Atemschutzkompressor (nach Beratung im Fachausschuss)	25.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I020301011	Löschfahrzeug TSF-W Oesdorf (nach Beratung im Fachausschuss)	122.000	0	0	0	104.000	0	0	0

Dring l.	Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2012	Ausgabe 2013	Ausgabe 2014	Ausgabe 2015	Einnahme 2012	Einnahme 2013	Einnahme 2014	Einnahme 2015
-	I020301012	Löschfahrzeug HLF 20/16 Meerhof	0	200.000	100.000	0	0	104.000	0	0
-	I020301013	FWGH Niedermarsberg - Sanierung Vorplatz		100.000	0	0	0	0	0	0
1	I020301999	Investitionen Feuerwehr (nach Beratung im Fachausschuss - außer GWG)	87.400	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
1	I020301999	30.500 Atemschutz								
1	I020301999	16.500 Funkbedarf (9.000+5.000+2.000)								
1	I020301999	10.400 Technische Hilfe								
1	I020301999	12.000 ABC-Ausstattung								
1	I020301999	6.000 Schutzkleid/5.000Schlauchboot/2.000Schläuche								
1	I020301999	5.000 Löschwasserzisterne Essentho								
1	I040101999	Investitionen Bücherei	1.200	0	0	0	0	0	0	0
1	I040102999	Investitionen Stadtarchiv	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
1	I050102999	Investitionen Asyl	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
1	I060102999	Investitionen Spielplätze	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
1	I060201001	Kindergarten Giershagen Küche (aus Rücklage)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1	I060201997	Kindergarten Erlinghausen Invest., Umgestaltung Außenspiel.	6.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	0
1	I060201998	Kindergarten Giershagen Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
1	I060201999	Kindergarten Meerhof Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
1	I080102001	Pflasterung Fläche am Sportplatz Niedermarsberg	17.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
1	I080104998	Investitionen Hallenbad (1750€Defibrillator,5000€Außenfläche)	6.800	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
-	I090101001	3 Ortseingangsschilder	0	15.000	0	0	0	0	0	0
1	I090101998	Dorfverschönerung	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
1	I090101999	Wohnumfeldverbesserungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
1	I120101007	Straßenbau An der Bahn / Bahnstraße, Angleichungsarbeiten + Verkehrsuntersuchung	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I120101010	Gehweg "Waldecker Str." Westheim	60.000	0	0	0	12.900	0	0	0
1	I120101011	Antoniusstraße Essentho	40.000	0	0	0	10.000	0	0	0
-	I120101014	Diemelradweg Ostanbindung	0	0	0	0	3.500	0	0	0
-	I120101015	Oststraße Beringhausen	0	0	0	62.000	0	0	0	48.570
-	I120101016	Anbindung Siedlung Bohm	0	73.000	0	0	0	57.400	0	0
1	I120101017	Sturmstraße Obermarsberg	205.000	11.000	0	0	80.000	10.000	0	0
-	I120101018	Baugebiet "Echelnstein"	0	0	210.000	0	0	0	189.850	22.080
-	I120101021	Zur alten Wiese Giershagen (GE 13.000)	0	89.000	0	0	0	47.680	5.300	0
-	I120101023	Diemelradweg Grube Reinhard	0	102.000	0	0	0	45.200	0	0
1	I120101024	Hoppenberg III Westheim	12.000	0	0	52.000	0	0	0	0
2.1	I120101026	Diemelradweg Im Wienen	65.000	0	0	0	45.500	0	0	0
2.5	I120101028	An der Ziegelei Niedermarsberg	12.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I120101029	Karolingerstraße Obermarsberg	7.000	0	0	0	0	0	0	0
-	I120101032	Am Bruch Essentho, fertiger Ausbau der Baustraße	0	48.000	0	0	0	34.400	3.530	0
1	I120101033	Erschließung Rennufer - Meisenberg Niedermarsberg	190.000	0	0	0	203.090	26.490	35.320	0
1	I120101035	Ortsdurchfahrt Sintfeldstraße Meerhof (Gehwege)	66.000	0	0	0	9.000	0	0	0

Dring l.	Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2012	Ausgabe 2013	Ausgabe 2014	Ausgabe 2015	Einnahme 2012	Einnahme 2013	Einnahme 2014	Einnahme 2015
-	I120101036	Gansauweg Niedermarsberg	0	0	367.000	0	0		165.000	18.000
-	I120101037	Jittenberg Niedermarsberg	0	300.000	0	0	0	135.000	15.000	
-	I120101038	Anbindung Glindegrund/Leitmarer Str. Obermarsberg	0	30.000	0	0	0	0	0	0
-	I120101039	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	0	115.000	0	0	0	83.000	8.830
-	I120101041	Am Wiesenrain Beringhausen (Stichweg) + Fußweg Richtung Oststr.	0	0	0	54.000	0	0	0	35.370
-	I120101042	Radweg "Vor dem Schlage"	0	45.000	0	0	0	22.800	5.700	0
-	I120101043	Sametwiesen Essentho	0	0	0	360.000	0	0	0	286.090
1	I120101044	Stützmauer Gerbergasse / Bühlberg	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I120101045	Rennefeld Giershagen Northolter Strasse	2.500	0	0	65.000	0	0	0	0
-	I120101046	Herfeld III Baustraße Meerhof	0	60.000	0	0	0	0	0	0
1	I120101047	Essentho, Meerhofer Str. Angleichungsarbeiten im Rahmen einer OD-Maßnahme des HSK	15.000	0	0	0	0	0	0	0
-	I120101048	Felsbergstraße Oesdorf	0	0	0	105.000	0	0	0	0
-	I120101054	Kretholz Niedermarsberg	0	0	100.000	0	0	0	45.000	5.000
1	I120101055	Flessinghauser Straße	10.000	0	0	0	21.400	0	0	0
-	I120101057	Am Fichtenhang Niedermarsberg	0	0	0	215.000	0	0	0	107.500
-	I120101058	Am Rohrberg Niedermarsberg	0	0	30.000	0	0	0	0	0
-	I120101059	Tannenweg Obermarsberg	0	0	125.000	0	0	0	59.100	7.060
1	I120101061	Diemelradweg Eichenwäldchen	88.000	0	0	0	61.600	0	0	0
1	I120101996	Sanierung Stützmauern	40.000	60.000	50.000	30.000	0	0	0	0
1	I120101997	Sanierung Brücken im Zuge von Stadtstraßen	38.000	60.000	50.000	30.000	0	0	0	0
-	I120101998	Erneuerung Straßendecken	0	230.000	170.000	250.000	0	0	0	0
-	I120101999	Grunderwerb für den Straßenbau	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
1	I120102999	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	58.000	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0
1	I130101999	Invest. Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
-	I130201003	Grabenverrohrung "In der Porte" Oesdorf	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1	I130201004	Außengebietsentwässerung "Sintfeldstr." Meerhof	170.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I130201006	Sanierung Knickerbach Beringhausen	190.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I130201007	Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	125.000	422.000	0	0	100.000	337.600	0	0
1	I130201008	Grunderwerb Auenprogramm (Europ.Wasserrahmenrichtlinie)	100.000	0	0	0	80.000	0	0	0
-	I130401019	Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz", Meerhof	0	0	100.000	0	0	0	0	0
-	I130401020	Wirtschaftsweg "Kesperbusch", Meerhof	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1	I130401999	Sanierung von Brücken und Außenbereichsentwässerung	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
1	I130402999	Investitionen Forst	6.400	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
1	I150101001	Industriegebiet "Vor dem Schlage II" Ausbau Erschließ.Str.	145.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4	I150101003	Leader-Projekt Maßn.d.touristischen Infrastruktur	5.000	0	0	0	2.750	0	0	0
2.3	I150101003	Leader-Projekt Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz	5.000	0	0	0	2.750	0	0	0
-	I150101003	Leader-Projekt Meerhof Umnutzung Leerstand	0	80.000	0	0	0	56.000	21.000	12.000
2.2	I150101004	Sauerland Seen im Rahmen der Regionale 2013 Sperre lt. Ratsbeschluss 26.01.12	11.100	0	0	0	5.550	0	0	0

Dring l.	Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2012	Ausgabe 2013	Ausgabe 2014	Ausgabe 2015	Einnahme 2012	Einnahme 2013	Einnahme 2014	Einnahme 2015
2.7	I150101004	Grunderwerb f. Sauerland Seen im Rahmen Regionale 2013 Sperre lt. Ratsbeschluss 26.01.12	65.000	0	0	0	52.000	0	0	0
1	I160101999	Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
1	I160101999	Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	566.300	566.300	0	0
1	I160101999	Sportpauschale für BC Meerhof für Neubau Sportplatz	43.500	51.400	0	0	0	0	0	0
1	I080101002	Skateranlage 12.000 € (eigene Mittel/Spenden 4.000 €)	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
1	I160101999	Sportpauschale	0	5.100	56.500	56.500	43.500	56.500	56.500	56.500
1	I3040201	Tausch Waldflächen	340.000	0	0	0	340.000	0	0	0
1	I16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		Summe (Dringlichkeitsliste B)	3.322.300	2.690.400	2.476.300	2.399.800	3.330.840	2.733.070	2.488.300	2.411.000

	2012	2013	2014	2015
Ausgaben gesamt	3.330.300	2.730.400	2.484.300	2.407.800
Einnahmen gesamt	3.330.840	2.733.070	2.488.300	2.411.000
Mehrausgaben/Kreditbedarf				
Mehreinnahmen/Tilgung	540	2.670	4.000	3.200

Gesamtmaßnahme Ostanbindung			Ausgabe 2012	Ausgabe 2013	Ausgabe 2014	Ausgabe 2015
1	I120101008	Verlängerung Bahnstraße 2. BA	207.000	190.000	0	0
1	I120101009	Ostanbindung 3. BA	1.316.000	0	0	0
			1.523.000	190.000	0	0
		Ausgaben Ostanbindung	1.523.000	190.000	0	0
		Einnahmen Ostanbindung	1.140.900	133.000	0	0
		Kreditbedarf	382.100	57.000	0	0
		Überschuss				

Einnahme 2012	Einnahme 2013	Einnahme 2014	Einnahme 2015
145.000	133.000	0	0
995.900	0	0	0
1.140.900	133.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.062	8.495	7.901
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.033	6.250	9.250
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.359	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61	60	60
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.391	5.124	3.000
Summe	19.906	20.929	21.211

**Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
zum Haushaltsausgleich in den Jahren 2009 - 2015 auf Basis vorläufiger Zahlen**

Haushalts- jahr	Vorauss. Eigenkapital am Jahresanfang	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	Erwarteter Haushalts- fehlbedarf	Abdeckung durch Ausgleichs- rücklage	Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	Vorauss. Eigenkapital am Jahresende	Reduzierung der Allgemeinen Rücklage
	€	€	€	€	€	€	€	%
2009	30.217.000	22.417.000	7.800.000	1.665.000	1.665.000	0	28.552.000	0,00
2010	28.552.000	22.417.000	6.135.000	2.805.000	2.805.000	0	25.747.000	0,00
2011	25.747.000	22.417.000	3.330.000	3.286.600	3.286.600	0	22.460.400	0,00
2012	22.460.400	22.417.000	43.400	3.970.450	43.400	3.927.050	18.489.950	17,52
2013	18.489.950	18.489.950	0	3.449.920	0	3.449.920	15.040.030	18,66
2014	15.040.030	15.040.030	0	3.032.940	0	3.032.940	12.007.090	20,17
2015	12.007.090	12.007.090		2.408.270		2.408.270	9.598.820	20,06

27.01.2012

Aufstellungserfordernis Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW

1. Der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage wird um mehr als 25 % verringert oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

AKTIVA

1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.529.450 €
1.2.1.1	Grünflächen	4.206.379 €	
1.2.1.2	Ackerland	2.247.283 €	
1.2.1.3	Wald, Forsten	8.988.606 €	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.087.181 €	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.739.830 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	89.329 €	
1.2.2.2	Schulen	1.247.166 €	
1.2.2.3	Wohnbauten	158.794 €	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.244.541 €	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		61.310.926 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.385.034 €	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.947.221 €	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	94.910 €	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.879.252 €	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.509 €	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.970.306 €	1.970.306 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.091.325 €	7.091.325 €
1.3	Finanzanlagen		1.461.720 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Beteiligungen	1.461.720 €	
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.5	Ausleihungen		
	Zw. Summe		92.103.556 €
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		17.403.276 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
2.1.3	Baugrundstücke/ Gewerbegrundstücke	2.058.667 €	
2.1.4	Aufwuchs (Wald, Forsten)	15.344.609 €	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.708.251 €
2.2.1.1	Gebühren	251.747 €	
2.2.1.2	Beiträge		
2.2.1.3	Steuern	195.607 €	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	717.400 €	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	543.497 €	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		386.719 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	301.623 €	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	85.096 €	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	1.391.194 €	1.391.194 €
	Zw. Summe		20.889.440 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		
	Summe Aktiva		112.992.996 €

PASSIVA

1.	Eigenkapital		30.216.563 €
1.1	Allgemeine Rücklage	22.416.563 €	
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	7.800.000 €	
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
2.	Sonderposten		50.885.935 €
2.1	für Zuwendungen	37.418.372 €	
2.2	für Beiträge	6.745.552 €	
2.3	für den Gebührenausschlag		
2.4	Sonstige Sonderposten	6.722.011 €	
3.	Rückstellungen		15.292.047 €
3.1	Pensionsrückstellungen	12.272.047 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.713.000 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	307.000 €	
4.	Verbindlichkeiten		14.654.451 €
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.221.770 €	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.091.660 €	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.000 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.041.021 €	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		1.944.000 €
	Summe Passiva		112.992.996 €

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Vorentwurf noch vervollständigt werden muss und die Bilanzwerte noch Wertanpassungen unterliegen.

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude		2011	bisher	neu	2012
Gebäudebezeichnung	Bezeichnung neu	Auftrag	durchg.	gesamt	Ansatz
Kosten neu					
Rathaus					
Rathaus	Sanierung Sitzungssaal, Trauzimmer	10.945,68 €	22.860,00 €	52.000,00 €	29.140,00 €
	Sanierung Kellergeschoss		58.270,00 €	60.000,00 €	1.730,00 €
	Instandsetzung Wasserdosierungsanlage		- €	1.500,00 €	1.500,00 €
			81.130,00 €	113.500,00 €	32.370,00 €
Feuerwehrgerätehäuser					
FWGH Niedermarsberg	Reparaturen an Heizungen		- €	- €	- €
FWGH Westheim	Sanierung Kamin		- €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Erneuerung der Eingangstreppe		- €	3.000,00 €	3.000,00 €
FWGH Essentho	Erneuerung Garagentore		12.640,00 €	13.000,00 €	- €
FWGH Erlinghausen	Erneuerung des Heizkessels		4.381,40 €	5.000,00 €	- €
FWGH Oesdorf	Warmwasser-Pumpenheizung		10.703,22 €	12.000,00 €	- €
Feuerwehrgerätehäuser	Instandsetzung von Dächern u. Fassaden		- €		- €
			27.724,62 €	35.500,00 €	5.500,00 €
Grundschulen					
Kath. GS Marsberg	Plattierung Fliesenspiegel		- €	- €	- €
	Sanierung Klassenräume		5.127,51 €	12.000,00 €	6.870,00 €
	Fluchttreppen in Klassenräumen		5.500,00 €	5.500,00 €	- €
	Treppenhauselemente = Investiv!		- €	- €	- €
	Erneuerung der Fenster = KP II		- €	- €	- €
GS u. TH Giershagen	Sanierung WC-Anlagen		3.500,00 €	3.500,00 €	- €
	Eingangstürelemente zur Energieeinsparung		7.780,00 €	8.000,00 €	- €
	Sporthalle Oberlichter u. Elektroinstallation		13.035,80 €	13.000,00 €	- €
	Erneuerung der Dachrinnen		- €	- €	- €
	Flachdachsanierung		18.169,71 €	40.000,00 €	21.830,00 €
	Bodenbelag Klassenraum		- €	- €	- €
	Sanierung Klassenräume		- €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Vollwärmeschutz Altbau = KP II		- €	- €	- €
	Leuchtererneuerung u. Elektroinstallation		13.790,00 €	17.000,00 €	3.210,00 €
GS Meerhof	Erneuerung Eingangstürelemente		- €	- €	- €
	Fenstererneuerung in den Klassen		- €	- €	- €
	Bodenbelag Klassenraum		3.000,00 €	3.000,00 €	- €
	Anstrich von Klassenräumen		- €	- €	- €

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude		2011	bisher	neu	2012
Gebäudebezeichnung	Bezeichnung neu	Auftrag	durchg.	gesamt	Ansatz
				Kosten neu	
GS Essentho	Erneuerung Eingangstüren und Fenster		5.460,47 €	25.000,00 €	19.540,00 €
	Dachrinnenerneuerung		- €	- €	- €
GS u. Turnhalle Westheim	Reparatur Fassaden		1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	Akkustik u. Anstrich Sporthallendecke		- €	5.000,00 €	5.000,00 €
			76.363,49 €	143.000,00 €	66.450,00 €
Hauptschulen					
Hauptschule Marsberg	Sanierung Flachdach		60.000,00 €	60.000,00 €	- €
	Instandsetzung Trafogebäude		- €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Reparatur von Dachrändern		- €	- €	- €
	Instandsetzung Klassenräume und Flure		5.955,79 €	5.000,00 €	- €
Hauptschule Westheim	Erneuerung Bodenbelag		2.730,00 €	8.000,00 €	5.270,00 €
(jetzt GS Westheim)	Sanierung Unterrichtsräume, Lehrerzimmer und Flure		3.872,00 €	8.000,00 €	4.130,00 €
	Brandschutzmaßnahmen Eingangsbereich (F90 Wand, Brandschutztür)		2.201,85 €	3.000,00 €	800,00 €
	Eingangstürelemente = KP II		- €	- €	- €
			74.759,64 €	88.000,00 €	14.200,00 €
Realschule					
Realschule	Renovierung Fachräume		3.000,00 €	3.000,00 €	- €
	Treppenhausfenster Altbau z. Energieeinsparung		6.000,00 €	6.000,00 €	- €
	Toilettenanlage Jungen		17.000,00 €	17.000,00 €	- €
	Instandhaltung Lüftungsanlagen		- €	- €	- €
	Instandhaltung Sonnenschutz		1.768,71 €	2.000,00 €	- €
	Wärmedämmung Dachfläche Altbau		- €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Reparatur Flachdach		5.000,00 €	5.000,00 €	- €
	Teildachsanierung mit Wärmedämmung u. Erneuerung der Lichtkuppeln		2.963,78 €	172.500,00 €	169.530,00 €
	Bodenbelag Büro Leiter u. Sekretärin		6.000,00 €	6.000,00 €	- €
	Sanierung Unterrichtsräume		4.298,68 €	7.000,00 €	2.700,00 €
	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	18.291,87 €	4.129,41 €	40.000,00 €	35.610,00 €
			50.160,58 €	278.500,00 €	227.840,00 €

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude		2011	bisher	neu	2012
Gebäudebezeichnung	Bezeichnung neu	Auftrag	durchg.	gesamt	Ansatz
Kosten neu					
Gymnasium					
Gymnasium	Fensterreparaturen		- €	- €	- €
	Fassadensanierung Fugen		- €	- €	- €
	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzbeplankungen, Brandschutztüren etc.)		6.124,00 €	9.000,00 €	2.880,00 €
	Reparatur Sonnenschutzanlage		1.206,00 €	2.000,00 €	800,00 €
	Reparatur an der Bühnentechnik		- €	- €	- €
	Reparatur an der Heizungsanlage		1.350,00 €	2.000,00 €	650,00 €
	Erneuerung Verglasung Innenhof		- €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume		- €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Leuchtererneuerung Flur u. Foyer		- €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Oberlichter Turnhalle z. Energieeinsparung = Investiv		- €	- €	- €
	Fußboden Gymnastikraum = Investiv		- €	- €	- €
			8.680,00 €	84.000,00 €	75.330,00 €
Förderschule					
Förderschule Burghof	Eingangstürelemente = KP II		- €	- €	- €
	Sanierung Klassenräume		- €	- €	- €
	Dachsanierung		- €	- €	- €
			- €	- €	- €
Städt. Gebäude					
alle städtischen Gebäude	Instandsetzung von Sanitäreinrichtungen		- €	- €	- €
	Maßnahmen zur Energieeinsparung		- €	- €	- €
	Reparaturen Heizungs- u. Wasserbereitungsanlagen		- €	- €	- €
	Reparaturen an Dächern u. Rinnen		- €	- €	- €
Gemeindehallen	Reparatur von Dächern u. Rinnen		- €	- €	- €
DGH Borntosten	Fenster, Beleuchtung, Anstrich		727,16 €	10.000,00 €	9.270,00 €
DGH Canstein	Erneuerung der Fenster		- €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Dachisolierung		- €	30.000,00 €	30.000,00 €
DGH Leitmar	Sanierung des Fußbodens		2.330,09 €	3.000,00 €	670,00 €
	Teilsanierung der Fassade		- €	5.000,00 €	5.000,00 €

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude		2011	bisher	neu	2012
Gebäudebezeichnung	Bezeichnung neu	Auftrag	durchg.	gesamt	Ansatz
Kosten neu					
DGH Udorf	Instandsetzung Dach u. Rinnen		97,94 €	2.000,00 €	1.900,00 €
	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutztüren, Notausgangstür)	5.618,94 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Instandsetzung Heizungsanlage		1.659,46 €	5.000,00 €	3.340,00 €
Ehem. Kath. GS Bredelar	Heizung		- €	- €	- €
Heimatmuseum Obermarsberg	Fenstererneuerung Gymnastikraum		2.000,00 €	2.000,00 €	- €
	Dachreparaturen		- €	- €	- €
Bücherei	Fenstersanierung Altbaubereich Denkmal		- €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Lampenerneuerung zur Energieeinsparung		3.752,07 €	5.000,00 €	1.250,00 €
	Sanierung der Außentreppe	2.465,80 €	6.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €
Bürgerhaus	Erneuerung des Heizkessels		- €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gemeindehalle Heddinghausen	Sockelsanierung		2.000,00 €	2.000,00 €	- €
	Fassadenanstrich		3.000,00 €	3.000,00 €	- €
	Reparaturen an Dächern u. Rinnen		1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Gemeindehalle Padberg	Erneuerung der Heizung		10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Sportlerheim Bredelar	Flachdachsanierung		- €	6.000,00 €	5.350,00 €
Mehrzweckgebäude Essentho	Fensterreparatur		- €	- €	- €
	Dachreparaturen		- €	- €	- €
	Eingangsbereich Anstrichsarbeiten		- €	- €	- €
	Fassadenisolierung		- €	- €	- €
			32.566,72 €	211.000,00 €	177.780,00 €
Kindergärten					
Kindergarten Erlinghausen	Fassadenisolierung		- €	- €	- €
	Teilsanierung der Fassade		- €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Instandsetzung Heizungsanlage		- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kindergarten Oesdorf	Sanitärräume Fliesenreparatur		6.450,00 €	6.500,00 €	- €
			6.450,00 €	15.500,00 €	9.000,00 €

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude		2011	bisher	neu	2012
Gebäudebezeichnung	Bezeichnung neu	Auftrag	durchg.	gesamt	Ansatz
				Kosten neu	
Städt. Sportstätten u. -heime					
Sportplatz Obermarsberg	Sanierung Sportplatz		20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Dreifachturnhalle Trift	Teildacherneuerung		14.000,00 €	14.000,00 €	- €
	Dachsanierung und Erneuerung der Lichtkuppeln		- €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Energieeinsparung an Armaturen u. Sanitärinstallation		- €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Installation an Lüftungsanlagen		2.690,00 €	3.000,00 €	310,00 €
	Erneuerung der Fenster		- €	200.000,00 €	200.000,00 €
			36.690,00 €	439.000,00 €	402.310,00 €
Hallenbad					
Hallenbad	Reparatur Dach		21.443,45 €	22.000,00 €	560,00 €
	Reparatur Heizungs- u. Warmwasseraufbereitungsanlage		8.311,15 €	15.000,00 €	6.690,00 €
	Reparatur Elektro- u. steuertechnische Einrichtung		- €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Energieeinsparung Wasser		- €	- €	- €
	Reparatur Sanitärinstallation		1.294,60 €	4.000,00 €	2.700,00 €
	Fluchtwegsicherung		800,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €
LSB u. Turnhalle Burghof	Sanierung Putzsockel Rückseite		4.000,00 €	4.000,00 €	- €
	Vollwärmeschutz Fassade z. Energieeinsparung		- €	125.000,00 €	125.000,00 €
	Insandsetzung der Elektrotechnik		- €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Reparatur Wasser- u. Heizungstechnik		6.184,43 €	15.000,00 €	8.820,00 €
	Leuchtenerneuerung z. Energieeinsparung		- €	10.000,00 €	10.000,00 €
			42.033,63 €	222.000,00 €	179.970,00 €

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude		2011	bisher	neu	2012
Gebäudebezeichnung	Bezeichnung neu	Auftrag	durchg.	gesamt	Ansatz
Kosten neu					
Friedhofskapellen					
Friedhofskapelle Marsberg	Zellentüren		10.759,98 €	12.000,00 €	1.240,00 €
	Renovierung Flur und Zellen im UG		231,87 €	10.000,00 €	9.740,00 €
	Innenanstrich		- €	- €	- €
	Neueindeckung des Pultdaches		- €	60.000,00 €	60.000,00 €
Friedhofskapelle Essentho	Instandsetzung von Dächern u. Dachrinnen		- €	- €	- €
	Erneuerung Innenbeleuchtung		- €	- €	- €
	Instandsetzung WC		- €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Innen- und Außenanstrich		2.146,25 €	3.000,00 €	850,00 €
			13.138,10 €	87.000,00 €	73.830,00 €
Denkmalschutz					
Denkmalschutz	Warttürme Masche u. Priesterberg		- €	- €	- €
		37.322,29 €	449.696,78 €	1.717.000,00 €	1.264.580,00 €

Stand 30.11.11

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Straßen und Wirtschaftswege

Gebäudebezeichnung	Art der Arbeiten	bisher durchgeführt	Aufträge	Ansatz	Ansatz
				lt. Plan 2011	2012

Rad- u. Wanderwege

Sanierung Diemelradweg	Sanierung Diemelradweg	18.900,00 €		20.000,00 €	- €
				20.000,00 €	- €

Straßen

Padberg	Raumberger Weg	51.154,00 €		51.150,00 €	- €
Westheim	Oberer Hoppenberg	28.224,00 €		28.250,00 €	- €
Obermarsberg	Eresburgstraße (ab Stift)	10.000,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €	- €
Oesdorf	Zu den 3 Linden (Stichweg)	13.800,00 €		13.800,00 €	- €
Niedermarsberg	Hermann-Löns-Straße	- €		- €	- €
Essentho	Eggeweg	16.995,00 €		17.000,00 €	- €
Obermarsberg	Kaiser-Karl-Platz	5.044,00 €		5.050,00 €	- €
Oesdorf	Am Berge	9.125,00 €		35.150,00 €	26.000,00 €
Bredelar	Im oberen Bohm	28.687,00 €		28.700,00 €	- €
Niedermarsberg	Am Lichten Hagen	18.300,00 €		20.500,00 €	2.200,00 €
Meerhof	Laurentiusstraße (Stichweg)	15.500,00 €		15.500,00 €	- €
Meerhof	Dränkeweg	9.125,00 €		12.500,00 €	- €
Essentho	Goldbuschstraße	15.257,00 €		15.250,00 €	- €
Borntosten	Zur Glocke	26.504,00 €		26.500,00 €	- €
Erlinghausen	Zum Bauernscheid	22.500,00 €		22.500,00 €	- €
Erlinghausen	Köhlers Drift	32.500,00 €		32.500,00 €	- €
Essentho	Antoniusstraße	- €		- €	- €
Meerhof	Wiesenstraße	- €		- €	- €
Niedermarsberg	Jittenberg	- €		- €	- €
Niedermarsberg	Kaiser-Otto-Ring	- €		70.000,00 €	70.000,00 €
Obermarsberg	Sturmstraße 2. BA	- €		30.000,00 €	30.000,00 €
Obermarsberg	Zum Stephansberg	- €	13.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Oesdorf	Zum Kesselberg	- €		36.500,00 €	36.500,00 €
Oesdorf	Zur Hüffe	- €		24.500,00 €	24.500,00 €
Westheim	Steinweg	16.018,00 €		16.000,00 €	- €
Westheim	Kastanienweg	23.500,00 €		23.500,00 €	- €
Meerhof	Lange Straße	- €		- €	- €

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Straßen und Wirtschaftswege

Gebäudebezeichnung	Art der Arbeiten	bisher durchgeführt	Aufträge	Ansatz	Ansatz
				lt. Plan 2011	2012
Essentho	Am Bruch	44.330,00 €		46.000,00 €	1.650,00 €
Obermarsberg	Dornliedstraße	- €		60.500,00 €	60.500,00 €
Beringhausen	Am Hagen	- €	26.400,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Beringhausen	Sonnenstraße	- €	14.200,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Giershagen	Homburger Straße	- €		12.500,00 €	12.500,00 €
Heddinghausen	Zum Wildkamp	13.500,00 €		13.500,00 €	- €
Padberg	Trappweg	- €	45.900,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €
Leitmar	Teichstraße	- €		25.000,00 €	25.000,00 €
Udorf	Gildestraße	- €		10.000,00 €	10.000,00 €
				830.350,00 €	424.350,00 €

Wirtschaftswege					
Padberg	Sanierung Diemelbrücke "Niedermühle"	15.669,00 €		15.700,00 €	- €
Westheim	Sanierung Brücke "Aspergrund"	9.449,00 €		9.500,00 €	- €
Obermarsberg	Am Steinwege	11.160,00 €		11.200,00 €	- €
Giershagen	Immenbusch	9.646,00 €		9.650,00 €	- €
Meerhof	Holunderweg	11.828,00 €		11.800,00 €	- €
Obermarsberg	Zum Alten Felde	10.000,00 €		10.500,00 €	- €
Niedermarsberg	Kükengrund	5.466,00 €		5.500,00 €	- €
Niedermarsberg	Zum Bilstein	7.253,00 €		7.250,00 €	- €
Oesdorf	Auf der Kolt	6.025,00 €		6.050,00 €	- €
Oesdorf	Steinernder Grund	- €		- €	- €
Bredelar	Am Forstenberg	6.696,00 €		6.700,00 €	- €
Erlinghausen	Am Windrad	10.828,00 €		10.800,00 €	- €
Udorf	Weg hinter Schützenhalle	8.000,00 €		8.000,00 €	- €
Erlinghausen	Bräukelken	11.000,00 €		11.000,00 €	- €
Niedermarsberg	Hellenberg	11.000,00 €		22.000,00 €	11.000,00 €
Meerhof	Kesperbusch	- €		- €	- €
				145.650,00 €	11.000,00 €

SUMME:			996.000,00 €	435.350,00 €

Stand 30.11.11

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
CDU	2.454	2.454	2.454
SPD	2.147	2.147	2.147
Marsberger Bürgergemeinschaft	613	613	613
Bündnis 90 / Die Grünen	460	460	460
Die Linke	---	115	153

Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Übersicht über die eingerichteten Budgets

Konto	Katholische Grundschule Niedermarsberg	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	5.490,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	8.800,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	800,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	8.980,00 €
	Gesamtbetrag:	25.070,00 €
	Rücklagenstand 2010	- 744,71 €

Konto	Gemeinschaftsgrundschule Giershagen	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	3.250,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	3.900,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	350,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	3.370,00 €
	Gesamtbetrag:	11.870,00 €
	Rücklagenstand 2010	96,47 €

Konto	Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	6.940,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	4.100,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	370,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	3.370,00 €
	Gesamtbetrag:	15.780,00 €
	Rücklagenstand 2010	- 12,66 €

Übersicht über die eingerichteten Budgets

Konto	Hauptschule	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	5.700,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	16.900,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	4.200,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	8.250,00 €
	Gesamtbetrag:	36.050,00 €
	Rücklagenstand 2010	12.013,76 €

Konto	Realschule	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	7.160,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	23.600,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	5.930,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	11.900,00 €
	Gesamtbetrag:	49.590,00 €
	Rücklagenstand 2010	7.718,70 €

Konto	Gymnasium	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	8.930,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	31.200,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.890,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	15.070,00 €
	Gesamtbetrag:	59.090,00 €
	Rücklagenstand 2010	10.357,91 €

Konto	Förderschule	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	2.950,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	2.100,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	520,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	250,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	880,00 €
	Gesamtbetrag:	6.700,00 €
	Rücklagenstand 2010	- 276,16 €

Übersicht über die eingerichteten Budgets

Konto	Kindergarten Erlinghausen	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.000,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	2.300,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	700,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
	Gesamtbetrag:	5.000,00 €
	Rücklagenstand 2010	707,91 €

Konto	Kindergarten Giershagen	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	2.000,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	3.000,00 €
54310399	Post- und Fernspreckgebühren	800,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €
	Gesamtbetrag:	7.600,00 €
	Rücklagenstand 2010	1.907,66 €

Konto	Kindergarten Meerhof	Ansatz 2012
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.000,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.300,00 €
54310399	Post- und Fernspreckgebühren	700,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
	Gesamtbetrag:	5.000,00 €
	Rücklagenstand 2010	642,46 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0101 Steuerung und Service
- ⇒ 0102 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- ⇒ 0103 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.524,79	-1.205.250,00	-234.850,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-341.441,73	-134.000,00	-261.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.007,10	-132.400,00	-171.050,00	-171.050,00	-171.050,00	-171.050,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-94.725,05	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	-65.351,14	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
10	Ordentliche Erträge	-1.112.049,81	-1.571.650,00	-769.900,00	-546.050,00	-546.050,00	-546.050,00
11	Personalaufwendungen	3.266.178,21	3.394.970,00	3.406.440,00	3.439.890,00	3.473.670,00	3.507.810,00
12	Versorgungsaufwendungen	763.942,81	757.500,00	663.850,00	670.490,00	677.190,00	683.960,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.917.413,15	2.170.360,00	2.087.350,00	1.947.350,00	1.942.350,00	1.942.350,00
13	Budget-Konten	2.999,06	3.000,00	203.000,00	203.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	785.753,97	1.371.100,00	433.350,00	340.500,00	304.500,00	269.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	450,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
15	Transferaufwendungen	260,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.606,81	577.150,00	595.560,00	598.110,00	594.810,00	594.610,00
17	Ordentliche Aufwendungen	7.277.604,01	8.509.580,00	7.624.950,00	7.434.740,00	7.230.920,00	7.236.630,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.165.554,20	6.937.930,00	6.855.050,00	6.888.690,00	6.684.870,00	6.690.580,00
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.164.047,73	6.937.930,00	6.855.050,00	6.888.690,00	6.684.870,00	6.690.580,00
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.831.585,16	-3.388.110,00	-3.200.300,00	-3.063.600,00	-3.077.380,00	-3.091.300,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	410.313,12	539.650,00	429.220,00	348.520,00	352.300,00	356.220,00
29	ERGEBNIS	4.742.775,69	4.089.470,00	4.083.970,00	4.173.610,00	3.959.790,00	3.955.500,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		437.736,17	1.055.250,00	84.850,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		-20.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		358.470,79	134.000,00	261.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		229.057,03	132.400,00	171.050,00	171.050,00	171.050,00	171.050,00
7 Sonstige Einzahlungen		72.608,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.077.229,74	1.391.650,00	586.900,00	363.050,00	363.050,00	363.050,00
10 Personalauszahlungen		-3.165.650,85	-3.394.970,00	-3.406.440,00	-3.439.890,00	-3.473.670,00	-3.507.810,00
11 Versorgungsauszahlungen		-857.437,62	-757.500,00	-663.850,00	-670.490,00	-677.190,00	-683.960,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.695.430,39	-4.923.980,00	-3.988.280,00	-2.490.850,00	-2.249.850,00	-2.214.850,00
14 Transferauszahlungen		-1.415,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15 Sonstige Auszahlungen		-532.644,69	-577.150,00	-595.560,00	-598.110,00	-594.810,00	-594.610,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.252.578,55	-9.654.600,00	-8.655.030,00	-7.200.240,00	-6.996.420,00	-7.002.130,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-6.175.348,81	-8.262.950,00	-8.068.130,00	-6.837.190,00	-6.633.370,00	-6.639.080,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		470.821,49	243.900,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)		496.286,82	243.900,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-120.594,18	-31.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	8 für Baumaßnahmen	-506.712,77	-374.300,00	-168.300,00	0,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.974,52	-240.300,00	-289.300,00	-206.900,00	-119.500,00	-87.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-823.281,47	-645.600,00	-482.600,00	-226.900,00	-139.500,00	-107.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-326.994,65	-401.700,00	-407.300,00	-226.900,00	-139.500,00	-107.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0101**

Steuerung und Service

mit den Produkten:

- ⇒ 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- ⇒ 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- ⇒ 010103 Personalmanagement

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.787,08	-2.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-77.865,90	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	10 Ordentliche Erträge	-108.652,98	-107.000,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
	11 Personalaufwendungen	900.775,74	1.049.450,00	1.061.340,00	1.071.930,00	1.082.640,00	1.093.480,00
	12 Versorgungsaufwendungen	763.942,81	757.500,00	663.850,00	670.490,00	677.190,00	683.960,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.693,50	195.000,00	170.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	13 Budget-Konten	2.999,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	43,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	15 Transferaufwendungen	260,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.894,56	306.100,00	301.760,00	303.810,00	300.510,00	300.310,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	1.946.609,00	2.373.050,00	2.261.350,00	2.140.630,00	2.149.740,00	2.167.150,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.837.956,02	2.266.050,00	2.134.850,00	2.014.130,00	2.023.240,00	2.040.650,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.065,67	59.000,00	58.920,00	58.920,00	58.920,00	58.920,00
	29 ERGEBNIS	1.847.021,69	2.325.050,00	2.193.770,00	2.073.050,00	2.082.160,00	2.099.570,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	-20.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.556,51	2.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
	7 Sonstige Einzahlungen	71.128,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.042,79	72.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	
	10 Personalauszahlungen	-809.192,52	-1.049.450,00	-1.061.340,00	-1.071.930,00	-1.082.640,00	-1.093.480,00	
	11 Versorgungsauszahlungen	-857.437,62	-757.500,00	-663.850,00	-670.490,00	-677.190,00	-683.960,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.603,95	-196.000,00	-170.500,00	-30.500,00	-25.500,00	-25.500,00	
	14 Transferauszahlungen	-1.415,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-269.187,67	-309.100,00	-304.760,00	-306.810,00	-303.510,00	-303.310,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.943.836,76	-2.313.050,00	-2.201.350,00	-2.080.630,00	-2.089.740,00	-2.107.150,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.852.793,97	-2.241.050,00	-2.109.850,00	-1.989.130,00	-1.998.240,00	-2.015.650,00	
	Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-6.116,60	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.116,60	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.116,60	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

ZIELGRUPPE

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Ämter, Mitarbeiter, Einwohner, Partnerstädte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/-innen;
Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse;
Erstellung des Sitzungsplanes;
Zahlung der Aufwandsentschädigungen;
Organisation des Sitzungsdienstes;
Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, etc.;
Führung und Steuerung der Verwaltung;
Repräsentation der Stadt und Verwaltung;
Städtepartnerschaft.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010101 Polit. Gremien u. Verw.führung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / - RECHNUNG							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.160,40	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.160,40	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10	Ordentliche Erträge	-1.160,40	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
11	Personalaufwendungen	187.338,51	252.940,00	240.100,00	242.480,00	244.890,00	247.340,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	117.789,12	181.590,00	167.440,00	169.110,00	170.800,00	172.510,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.361,49	54.450,00	55.460,00	56.010,00	56.570,00	57.140,00	
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	757,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.704,39	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.725,78	11.100,00	11.350,00	11.460,00	11.570,00	11.690,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5255020000 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage	1.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Budget-Konten	2.999,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	5491000000 Verfügungsmittel	2.999,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15	Transferaufwendungen	260,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	260,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.452,94	211.950,00	215.350,00	218.350,00	215.050,00	214.850,00	
	5412010000 Reisekosten	474,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	181.703,09	187.000,00	190.000,00	193.000,00	190.000,00	190.000,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.316,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	3.381,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	5441020000 Versicherungen	1.461,86	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010101 Polit. Gremien u. Verw.führung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5492000000 Fraktionszuwendungen	5.827,68	5.850,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00	5.200,00	
	5499010000 Ehrungen, Repräsentationen	7.083,64	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	5499020000 Städtepartnerschaft	2.566,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	5499030000 Kranzspenden, Nachrufe	1.638,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	397.412,77	468.890,00	459.350,00	464.730,00	463.840,00	466.090,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	396.252,37	468.890,00	457.850,00	463.230,00	462.340,00	464.590,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	29 ERGEBNIS	396.252,37	468.890,00	467.850,00	473.230,00	472.340,00	474.590,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010101 Polit. Gremien u. Verw.führung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160,40	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160,40	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 Personalauszahlungen	-177.443,93	-252.940,00	-240.100,00	-242.480,00	-244.890,00	-247.340,00	-247.340,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-208.809,79	-214.950,00	-218.350,00	-221.350,00	-218.050,00	-217.850,00	-217.850,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.675,15	-468.890,00	-459.350,00	-464.730,00	-463.840,00	-466.090,00	-466.090,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.514,75	-468.890,00	-457.850,00	-463.230,00	-462.340,00	-464.590,00	-464.590,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010101001 - Ratsinformationssystem									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.009,80	-8.009,80
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.009,80	-8.009,80

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

§ 5 Landesgleichstellungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz

ZIELGRUPPE

Bürgermeister, Einwohner, Mitarbeiter/-innen, Presse

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte;
Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes;
Leistungen des Personalrates;
Berichterstattungen, Bürgerinformationen und Öffentlichkeitsarbeit;
Unfall- und Haftpflichtversicherung;
Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können.

Produkt: 01 01 02
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

17.000 € Verwaltungskosten Stadtwerke
 (Gemeinkosten, Porto, Telefon)

Aufwendungen

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

25.000 € Ansatz für PPP-Projekte
SPERRE bis ein gesonderter Ratsbeschluss erfolgt

Konto 543107 Beitragszahlungen an Vereine u. Verbände

12.000 € Gesamtansatz
davon: für:
9.165 € Städte und Gemeindebund
1.400 € Kommunalen Arbeitgeberverband NRW

Konto 543101 Geschäftsaufwendungen

16.000 € Gesamtansatz
davon: für:
14.000 € Anwalts-, Notar- und Gerichtskosten
2.000 € Demografische Entwicklung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.155,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-17.155,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10	Ordentliche Erträge	-17.155,00	-35.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
11	Personalaufwendungen	96.460,63	118.410,00	126.970,00	128.250,00	129.530,00	130.830,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	13.892,94	14.240,00	27.010,00	27.280,00	27.550,00	27.830,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.258,22	80.860,00	77.560,00	78.340,00	79.120,00	79.910,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.526,58	7.010,00	6.650,00	6.720,00	6.790,00	6.860,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.782,89	16.300,00	15.750,00	15.910,00	16.070,00	16.230,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	43,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.307,33	39.600,00	29.850,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	9.765,95	26.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	11.541,38	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	5441020000 Versicherungen	0,00	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	117.811,29	269.010,00	242.320,00	217.650,00	218.930,00	220.230,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	100.656,29	234.010,00	190.320,00	165.650,00	166.930,00	168.230,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.640,17	58.500,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	53.500,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	6.640,17	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	29 ERGEBNIS	107.296,46	292.510,00	238.740,00	214.070,00	215.350,00	216.650,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.830,21	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.830,21	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10 Personalauszahlungen	-95.374,53	-118.410,00	-126.970,00	-128.250,00	-129.530,00	-130.830,00	-130.830,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-599,08	-51.000,00	-25.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.589,47	-39.600,00	-29.850,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.563,08	-209.010,00	-182.320,00	-157.650,00	-158.930,00	-160.230,00	-160.230,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.732,87	-209.010,00	-165.320,00	-140.650,00	-141.930,00	-143.230,00	-143.230,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
<u>I010102001 - Einrichtung Trauzimmer und Sitzungssaal</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.655,00	-20.655,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.655,00	-20.655,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

010103 Personalmanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/-innen sowie der Versorgungsempfänger/-innen;
Personalentwicklung und -planung;
Personalförderung;
Ausbildung.

Produkt: 01 01 03
Personalmanagement

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

150.850 € (Ergebnis 2010: 160.600 €)
(HH-Ansatz 2011: 172.500 €)

Die Beihilfen für die Beamten und Pensionäre werden komplett in diesem Produkt abgebildet und nicht auf die einzelnen Produkte verteilt, da eine Aufteilung nicht möglich ist.

Die Stadt Marsberg ist der Beihilfeumlagegemeinschaft der Kommunalen Versorgungskasse beigetreten.
Erwartete Einsparung: 28.000 €/Jahr

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

15.000 € Organisationsuntersuchung
Neuansatz für 2012, da im Vorjahr nicht erfolgt

Konto 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

10.000 € Kosten für Betriebsarzt

Konto 541202 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

19.000 € Fortbildungskosten
Die kompletten Ausgaben für Fortbildung usw. werden ebenfalls nicht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt sondern im Produkt Personalmanagement verbucht.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010103 Personalmanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.375,60	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-3.783,82	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Ordentliche Erträge	-12.375,60	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	152.429,63	155.690,00	149.880,00	151.380,00	152.890,00	154.420,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	48.733,49	53.810,00	55.230,00	55.780,00	56.340,00	56.900,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.984,15	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	736,88	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.058,71	32.210,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
	5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	68.916,40	57.500,00	64.650,00	65.300,00	65.950,00	66.610,00
12	Versorgungsaufwendungen	763.942,81	757.500,00	663.850,00	670.490,00	677.190,00	683.960,00
	5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	603.359,69	585.000,00	513.000,00	518.130,00	523.310,00	528.540,00
	5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	160.583,12	172.500,00	150.850,00	152.360,00	153.880,00	155.420,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5339000000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.463,58	52.050,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.883,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010103 Personalmanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5412020000 Fortbildungskosten	16.332,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.657,14	7.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5441020000 Versicherungen	14.590,28	15.250,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	957.836,02	980.240,00	882.790,00	880.930,00	884.140,00	892.440,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	945.460,42	978.240,00	879.790,00	877.930,00	881.140,00	889.440,00
	29 ERGEBNIS	945.460,42	978.240,00	879.790,00	877.930,00	881.140,00	889.440,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010103 Personalmanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.496,12	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.496,12	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	10 Personalauszahlungen	-79.656,31	-155.690,00	-149.880,00	-151.380,00	-152.890,00	-154.420,00	
	11 Versorgungsauszahlungen	-857.437,62	-757.500,00	-663.850,00	-670.490,00	-677.190,00	-683.960,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	14 Transferauszahlungen	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-40.136,44	-52.050,00	-54.060,00	-54.060,00	-54.060,00	-54.060,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.385,37	-980.240,00	-882.790,00	-880.930,00	-884.140,00	-892.440,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-962.889,25	-978.240,00	-879.790,00	-877.930,00	-881.140,00	-889.440,00	
	Investitionstätigkeit							
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

010104 Finanz- und Rechnungswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Mitteilungsverordnung, alle städtischen Gebührensatzungen, Dienstanweisungen

ZIELGRUPPE

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Behörden und Institutionen, Ämter, Mitarbeiter/-innen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Kleffner

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppischen Haushalts;
Erstellung der Jahresrechnung;
Führung der Anlagenbuchhaltung zur Darstellung und Fortschreibung des Vermögens;
Berichtswesen;
Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens;
betriebswirtschaftliche Aufgaben;
Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten.

Produkt: 01 01 04
Finanzwesen und Rechnungswesen

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

130.000 € wurden 2012 neu veranschlagt, da die Prüfungen erst 2012 erfolgen werden

Wibera 60.000 €
 Prüfungskosten der Eröffnungsbilanz und
 der Jahresabschlüsse 2009 und 2010

GPA 70.000 €
 Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung
 und der Eröffnungsbilanz

Übersicht:

<u>2009</u>	<u>veranschlagt:</u>	<u>verausgabt:</u>
<u>Konto</u>		
529102	40.000 €	2.800 €
549999	30.000 €	11.700 €

<u>2010</u>	<u>veranschlagt:</u>	<u>verausgabt:</u>
<u>Konto</u>		
529102	70.000 €	7.331 €

<u>2011</u>	<u>veranschlagt:</u>	<u>verausgabt:</u>
<u>Konto</u>		
529102	130.000 €	ca. 6.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-77.873,90	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	4562000000 Säumniszuschläge	-12.076,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	4562020000 Festkonto Mahngebühren Säumniszuschläge	-22.467,46	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-4.916,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	4562200000 Vollstreckungsgebühren	-38.206,44	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	4562600000 Rücklastschriftgebühr	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-77.969,98	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
11	Personalaufwendungen	464.546,97	522.410,00	544.390,00	549.820,00	555.330,00	560.890,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	101.974,90	105.570,00	122.340,00	123.560,00	124.800,00	126.050,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	282.246,46	323.420,00	327.350,00	330.620,00	333.930,00	337.270,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.770,13	28.300,00	28.450,00	28.730,00	29.020,00	29.310,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.555,48	65.120,00	66.250,00	66.910,00	67.580,00	68.260,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.331,24	130.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.331,24	130.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.670,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	473.548,92	654.910,00	676.890,00	577.320,00	582.830,00	588.390,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	395.578,94	584.910,00	606.890,00	507.320,00	512.830,00	518.390,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.425,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	2.425,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	29 ERGEBNIS	398.004,44	585.410,00	607.390,00	507.820,00	513.330,00	518.890,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-20.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	71.128,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.556,06	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10 Personalauszahlungen	-456.717,75	-522.410,00	-544.390,00	-549.820,00	-555.330,00	-560.890,00	-560.890,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.843,44	-130.000,00	-130.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.651,97	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.213,16	-654.910,00	-676.890,00	-577.320,00	-582.830,00	-588.390,00	-588.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-411.657,10	-584.910,00	-606.890,00	-507.320,00	-512.830,00	-518.390,00	-518.390,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0102**

Grundstücks- und Gebäudemanagement

mit den Produkten:

- ⇒ 010201 Grundstücksmanagement
- ⇒ 010202 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.524,79	-1.125.250,00	-154.850,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-341.441,73	-122.000,00	-261.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-731.056,60	-1.247.250,00	-415.850,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
11	Personalaufwendungen	785.562,32	786.140,00	814.700,00	822.420,00	830.200,00	838.060,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.499.702,93	1.569.360,00	1.529.350,00	1.529.350,00	1.529.350,00	1.529.350,00
13	Budget-Konten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	785.710,64	1.370.100,00	432.850,00	340.000,00	304.000,00	269.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	450,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.467,24	95.100,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	3.165.893,13	3.903.700,00	3.169.400,00	3.084.270,00	2.856.050,00	2.828.910,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.434.836,53	2.656.450,00	2.753.550,00	2.892.270,00	2.664.050,00	2.636.910,00
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.433.330,06	2.656.450,00	2.753.550,00	2.892.270,00	2.664.050,00	2.636.910,00
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.868.860,00	-1.720.650,00	-1.569.800,00	-1.569.800,00	-1.569.800,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	307.689,57	453.650,00	340.900,00	260.200,00	263.980,00	267.900,00
29	ERGEBNIS	2.741.019,63	1.241.240,00	1.373.800,00	1.582.670,00	1.358.230,00	1.335.010,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.736,17	1.055.250,00	84.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.470,79	122.000,00	261.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.600,83	1.177.250,00	345.850,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
10 Personalauszahlungen	-783.831,22	-786.140,00	-814.700,00	-822.420,00	-830.200,00	-838.060,00	-838.060,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.284.361,38	-4.318.980,00	-3.426.780,00	-2.069.350,00	-1.833.350,00	-1.798.350,00	-1.798.350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-92.915,94	-95.100,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.161.108,54	-5.200.220,00	-4.350.980,00	-3.001.270,00	-2.773.050,00	-2.745.910,00	-2.745.910,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.354.507,71	-4.022.970,00	-4.005.130,00	-2.879.270,00	-2.651.050,00	-2.623.910,00	-2.623.910,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	470.821,49	243.900,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	482.586,82	243.900,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-120.594,18	-31.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012**Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	8 für Baumaßnahmen	-506.712,77	-374.300,00	-168.300,00	0,00	0,00	0,00	
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-16.153,13	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-643.460,08	-410.300,00	-208.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-160.873,26	-166.400,00	-133.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

010201 Grundstücksmanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke;

Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.;

Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle;

Grundstücksvermessung nach dem Verkauf von Grundstücken.

Produkt: 01 02 01
Grundstücksmanagement

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
(Grundstücken)

139.000 €

Aufwendungen

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen

10.000 €

davon: ca. 8.000 € Kontrolle der Straßenbäume im Rah-
men der Verkehrssicherung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-268.880,60	-47.000,00	-186.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	4411010000 Mieten	-2.051,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4411020000 Pachten	-48.165,18	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	4411030000 Nebenkosten	-21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421010000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-218.643,00	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-3.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-272.005,56	-47.000,00	-186.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
11	Personalaufwendungen	77.490,95	77.650,00	60.850,00	61.460,00	62.070,00	62.680,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.233,08	60.450,00	47.500,00	47.980,00	48.460,00	48.940,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.222,59	5.250,00	4.100,00	4.140,00	4.180,00	4.220,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.705,40	11.950,00	9.250,00	9.340,00	9.430,00	9.520,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.034,57	17.360,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
	5241040000 Kanalgebühren	3.145,70	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5241050000 Wasserkosten	-7,44	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5241080000 Straßenreinigungsgebühren	328,52	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5241090000 Winterdienstgebühren	1.761,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5291040000 Kosten für den Winterdienst	31.806,57	8.860,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	10.138,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.138,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.993,46	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	5422020000 Pachten	7.913,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	14.887,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	5441010000 Steuern	5.192,13	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	152.657,53	137.010,00	126.100,00	126.710,00	127.320,00	127.930,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-119.348,03	90.010,00	-59.900,00	79.710,00	80.320,00	80.930,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.007,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	1.007,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
29	ERGEBNIS	-118.340,99	93.010,00	-57.900,00	81.710,00	82.320,00	82.930,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.224,68	47.000,00	186.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.224,68	47.000,00	186.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10 Personalauszahlungen	-77.436,27	-77.650,00	-60.850,00	-61.460,00	-62.070,00	-62.680,00	-62.680,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.605,59	-27.360,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.442,16	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.484,02	-134.010,00	-123.100,00	-123.710,00	-124.320,00	-124.930,00	-124.930,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	126.740,66	-87.010,00	62.900,00	-76.710,00	-77.320,00	-77.930,00	-77.930,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-80.999,83	-31.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-80.999,83	-31.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.234,50	-31.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I010201998 - Grunderwerb durch Umlegungsverfahren

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-11.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-11.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-11.000,00

I010201999 - Erwerb von Grundvermögen

Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-80.999,83	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-187.424,62	-107.424,62
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.999,83	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-186.913,62	-106.913,62

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.929,30	29.929,30
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.338,00	37.338,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	11.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.267,30	67.267,30

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

010202 Gebäudemanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Kleffner und Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen;
An- und Vermietung;
Betriebskostenabrechnungen.

**Produkt: 01 02 02
Gebäudemanagement**

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
und Konto 4142000 (Rücklage Kindergärten)

84.850 €

Konto 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.720.650 €

Die Verbuchung der Gebäudekosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung usw.) erfolgt zunächst unter diesem Produkt. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten werden die Gebäudekosten dann den jeweiligen Produkte zugeordnet; z. B. die Gebäudekosten der Feuerwehrgerätehäuser werden auf das Produkt Brand- u. Bevölkerungsschutz (02 03 01 01), des Hallenbades auf das Produkt Hallenbad (08 04 01 01) usw. umgebucht. Auf diesem Produkt bleiben nur die Gebäudekosten stehen die nicht verteilt werden können (Gemeindehallen, Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.)

Aufwendungen

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

422.850 € gesamt

Davon:

22.800 € Kindergarten Meerhof, U3

47.050 € Kindergarten Erlinghausen, U3

15.000 € Kindergarten Giershagen, Sanitär- u. Gruppenräume

84.850 € Einnahmen auf Konto: 4141000 und 4142000

30.000 € Hallenbad, Teilsanierung Flachdach

18.000 € Lehrschwimmbecken/Turnhalle, Lüftungsanlage

15.000 € Hauptschule Aula, Lüftungsanlage

4.000 € Bürgerhaus, Renovierung Räumlichkeiten

25.000 € Stadtarchiv, Erweiterung Magazin u. Umnutzung des ehem. Heimatmuseums

246.000 € allgemeine und technische Unterhaltungsmaßnahmen, Wartungen und Reparaturen an sämtlichen städtischen Gebäuden

Konto 521502 u. 524122 Gebäudekonzept

200.000 € pauschaler Ansatz für:
Abbruch von Gebäuden- und Gebäudeteilen,
Erneuerung von Heizkesseln,
energetische Sanierungsmaßnahmen

zur Erreichung der Einsparungen lt. Haushaltssicherungskonzept

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.524,79	-1.125.250,00	-154.850,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
	4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-308.298,48	-1.055.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-62.226,31	0,00	-45.760,00	0,00	0,00	0,00	
	4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-39.090,00	0,00	0,00	0,00	
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-72.561,13	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
	4411010000 Mieten	-38.375,39	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
	4411030000 Nebenkosten	-34.185,74	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-15.965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	-459.051,04	-1.200.250,00	-229.850,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
11	Personalaufwendungen	708.071,37	708.490,00	753.850,00	760.960,00	768.130,00	775.380,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	540.536,24	543.110,00	546.950,00	552.420,00	557.940,00	563.520,00	
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.379,67	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.091,50	48.760,00	49.750,00	50.250,00	50.750,00	51.260,00	
	5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.417,97	116.620,00	113.600,00	114.740,00	115.890,00	117.050,00	
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	316,11	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.462.668,36	1.552.000,00	1.505.100,00	1.505.100,00	1.505.100,00	1.505.100,00	
	5241010000 Stromkosten	189.246,46	187.800,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	
	5241020000 Gaskosten	642.751,23	714.100,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	
	5241030000 Heizöl	25.884,44	35.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
	5241040000 Kanalgebühren	137.264,60	135.700,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	5241050000 Wasserkosten	37.593,76	40.900,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	
	5241060000 Städtische Abfallbeseitigungsgebühren	21.437,63	21.800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
	5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung	33.703,44	30.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
	5241080000 Straßenreinigungsgebühren	1.639,28	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	5241090000 Winterdienstgebühren	4.978,85	7.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)	295.110,75	293.200,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	
	5241110000 Glas- und Rahmenreinigung	7.843,12	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5241120000 Reinigungsmittel	8.631,53	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5241130000 Sonstige Reinigungskosten	10.295,45	14.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
	5241140000 Schornsteinfegergebühren	3.246,82	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
	5241150000 Beleuchtungskörper	3.805,80	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
	5241990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.822,61	28.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5291040000 Kosten für den Winterdienst	26.016,30	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	13 Budget-Konten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	5215020000 Gebäudekonzept Instandhaltung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	5241220000 Gebäudekonzept Unterhaltung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	775.572,09	1.360.100,00	422.850,00	330.000,00	294.000,00	259.000,00	
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.578,16	465.500,00	422.850,00	330.000,00	294.000,00	259.000,00	
	5211030000 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude aus KP II	381.993,93	894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.473,78	66.100,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
	5422020000 Pachten	430,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	5441010000 Steuern	2.730,86	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	5441020000 Versicherungen	63.312,86	62.900,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	3.012.785,60	3.766.690,00	3.043.300,00	2.957.560,00	2.728.730,00	2.700.980,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.553.734,56	2.566.440,00	2.813.450,00	2.812.560,00	2.583.730,00	2.555.980,00	
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.552.228,09	2.566.440,00	2.813.450,00	2.812.560,00	2.583.730,00	2.555.980,00	
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.868.860,00	-1.720.650,00	-1.569.800,00	-1.569.800,00	-1.569.800,00	
	4811010000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	-1.868.860,00	-1.720.650,00	-1.569.800,00	-1.569.800,00	-1.569.800,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	306.682,53	450.650,00	338.900,00	258.200,00	261.980,00	265.900,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	160.650,00	84.850,00	0,00	0,00	0,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	306.682,53	290.000,00	254.050,00	258.200,00	261.980,00	265.900,00	
29	ERGEBNIS	2.858.910,62	1.148.230,00	1.431.700,00	1.500.960,00	1.275.910,00	1.252.080,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		437.736,17	1.055.250,00	84.850,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.246,11	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen		1.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		539.376,15	1.130.250,00	159.850,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
10 Personalauszahlungen		-706.394,95	-708.490,00	-753.850,00	-760.960,00	-768.130,00	-775.380,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.247.755,79	-4.291.620,00	-3.392.530,00	-2.035.100,00	-1.799.100,00	-1.764.100,00	
15 Sonstige Auszahlungen		-66.473,78	-66.100,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.020.624,52	-5.066.210,00	-4.227.880,00	-2.877.560,00	-2.648.730,00	-2.620.980,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-2.481.248,37	-3.935.960,00	-4.068.030,00	-2.802.560,00	-2.573.730,00	-2.545.980,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		470.821,49	243.900,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)		470.821,49	243.900,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-39.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 für Baumaßnahmen		-506.712,77	-374.300,00	-168.300,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.153,13	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-562.460,25	-379.300,00	-183.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.638,76	-135.400,00	-108.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010202001 - Neubau Feuerwehrgarage Udorf									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-39.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.594,35	-39.594,35
für Baumaßnahmen	0,00	-55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.400,00	-55.400,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.594,35	-55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.994,35	-94.994,35
I010202002 - Oberlichter Turnhalle Gymnasium									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-58.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.794,56	-62.794,56
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-58.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.794,56	-62.794,56
I010202003 - Fenster u. Vollwärmeschutz Fassade Schule Burghof Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-10.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.858,67	-16.858,67
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.858,67	-16.858,67
I010202004 - Treppenhaufenster Schule Burghof Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.878,31	-25.878,31
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.878,31	-25.878,31
I010202005 - Feuerwehrgerätehaus Leitmar									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.608,35	-72.608,35
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.608,35	-72.608,35
I010202006 - Feuerwehrgerätehaus Giershagen									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.185,59	-123.185,59
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.185,59	-123.185,59

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010202007 - Feuerwehrgerätehaus Canstein									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.458,20	-98.458,20
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.458,20	-98.458,20
I010202008 - Schwingboden Gymnastikraum Turnhalle Gymnasium									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010202009 - Toranlage FWGH Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
I010202011 - Dach Feuerwehrgarage Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-1.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.276,91	-17.276,91
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.276,91	-17.276,91
I010202013 - Feuerwehrumfahrt Gymnasium									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010202014 - Umbau ehem. GS Essentho zur Kita									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I010202016 - Heimatmuseum Obermarsberg									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.700,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	100.700,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-125.700,00	-100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.273,90	-126.973,90
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.273,90	-26.273,90
I010202019 - Erweiterung Saunaaanlage Hallenbad									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010202024 - KP II Vollwärmeschutz Fassade Schule Burghof Niedermarsberg									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	128.059,17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.059,17	178.059,17
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-114.978,80	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.359,17	-210.359,17
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	13.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	-32.300,00
I010202025 - KP II Fenster Schule Burghof Niedermarsberg									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	86.940,83	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.940,83	126.940,83
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-117.620,15	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.655,15	-157.655,15
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.714,32	-30.714,32

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010202026 - KP II Glassteinwand Sporthalle Gymnasium									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	73.339,98	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.939,98	73.939,98
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-70.982,21	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.559,90	-77.559,90
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	2.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.619,92	-3.619,92
I010202027 - KP II Glassteinwand Gymnastikhalle Gymnasium									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	45.126,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.726,91	45.726,91
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-44.555,68	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.239,56	-48.239,56
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.512,65	-2.512,65
I010202028 - KP II Deckenheizung Sport- und Gymnastikhalle Gymnasium									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	66.239,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.239,07	68.239,07
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-66.239,07	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.239,07	-68.239,07
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010202036 - KP II Fassadenisolierung FWGH Niedermarsberg									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.106,00	80.106,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-14.138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.106,58	-80.106,58
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,58
I010202039 - Klimagerät Serverraum									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,49	-10.600,49
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,49	-10.600,49

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

010202044 - KP II Wärmedämmung Säulengang Gymnasium

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	28.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	21.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010202045 - KP II Isolierung Kriechkeller & Heizungsleitungen Gymnasium

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	28.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	28.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010202050 - Umgestaltung der Schullandschaft

Einzahlungen									
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.153,13	-16.153,13
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.153,13	-16.153,13

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-36.131,33	-6.131,33
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-36.131,33	-6.131,33



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0103**

Zentrale Dienstleistungen

mit den Produkten:

- ⇒ 010301 Bauhof und Gärtnerei
- ⇒ 010302 EDV (TUI)
- ⇒ 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.254,90	-130.400,00	-149.550,00	-149.550,00	-149.550,00	-149.550,00	-149.550,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-65.351,14	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
10 Ordentliche Erträge	-272.306,04	-217.400,00	-227.550,00	-227.550,00	-227.550,00	-227.550,00	-227.550,00
11 Personalaufwendungen	1.579.797,96	1.559.380,00	1.530.400,00	1.545.540,00	1.560.830,00	1.576.270,00	1.576.270,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	409.016,72	406.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.173,91	175.950,00	184.300,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.164.988,59	2.232.830,00	2.194.200,00	2.209.840,00	2.225.130,00	2.240.570,00	2.240.570,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.892.682,55	2.015.430,00	1.966.650,00	1.982.290,00	1.997.580,00	2.013.020,00	2.013.020,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.831.585,16	-1.519.250,00	-1.479.650,00	-1.493.800,00	-1.507.580,00	-1.521.500,00	-1.521.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	93.557,88	27.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
29 ERGEBNIS	154.655,27	523.180,00	516.400,00	517.890,00	519.400,00	520.920,00	520.920,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.613,12	130.400,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.613,12	142.400,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00
10 Personalauszahlungen	-1.572.627,11	-1.559.380,00	-1.530.400,00	-1.545.540,00	-1.560.830,00	-1.576.270,00	-1.576.270,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-401.496,00	-406.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-173.510,14	-175.950,00	-184.300,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.147.633,25	-2.141.330,00	-2.102.700,00	-2.118.340,00	-2.133.630,00	-2.149.070,00	-2.149.070,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.968.020,13	-1.998.930,00	-1.953.150,00	-1.968.790,00	-1.984.080,00	-1.999.520,00	-1.999.520,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173.704,79	-226.300,00	-273.300,00	-201.900,00	-114.500,00	-82.000,00	-82.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-173.704,79	-226.300,00	-273.300,00	-201.900,00	-114.500,00	-82.000,00	-82.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-160.004,79	-226.300,00	-273.300,00	-201.900,00	-114.500,00	-82.000,00	-82.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

010301 Bauhof und Gärtnerei

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben

ZIELGRUPPE

Einwohner, Ämter, Rat und Ausschüsse

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwaltung des städtischen Bauhofes und der Gärtnerei;
Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst;
Pflege von Rasenflächen, Gehölz- und Pflanzenflächen, Hecken, Ausgleichsflächen, städtischen Baumbestandes und sonstigen Grünflächen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421000000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.286,18	-91.100,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00
	4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-67.159,74	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-69.262,30	-65.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.118,15	-3.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-8.547,74	-7.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	-65.351,14	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-65.351,14	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
10	Ordentliche Erträge	-226.337,32	-178.100,00	-185.100,00	-185.100,00	-185.100,00	-185.100,00
11	Personalaufwendungen	1.444.360,71	1.420.750,00	1.381.450,00	1.395.100,00	1.408.880,00	1.422.800,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.124.293,16	1.098.050,00	1.051.900,00	1.062.420,00	1.073.040,00	1.083.770,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.459,94	93.930,00	92.100,00	93.020,00	93.950,00	94.890,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	228.947,88	228.770,00	220.500,00	222.710,00	224.940,00	227.190,00	
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	131.848,85	130.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	
	5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung	11.503,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	5251011000 Unterhaltung von Fahrzeugen -Bauhof-	21.426,57	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5251012000 Unterhaltung von Fahrzeugen -Gärtnerei-	12.025,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	5251021000 Treibstoffe -Bauhof-	36.046,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	5251022000 Treibstoffe -Gärtnerei-	17.048,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5255011000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände - Bauhof-	11.441,51	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	5255012000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände - Gärtnerei-	22.357,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.193,28	28.100,00	28.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
	5412010000 Reisekosten	385,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	11.386,80	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.075,83	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	2.083,37	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5441011000 Steuern -Bauhof-	2.457,62	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	5441012000 Steuern -Gärtnerei-	1.521,78	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	5441021000 Versicherungen -Bauhof-	5.498,88	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	5441022000 Versicherungen -Gärtnerei-	2.783,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	1.603.402,84	1.670.350,00	1.635.350,00	1.649.500,00	1.663.280,00	1.677.200,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.377.065,52	1.492.250,00	1.450.250,00	1.464.400,00	1.478.180,00	1.492.100,00	
	27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.831.585,16	-1.519.250,00	-1.479.650,00	-1.493.800,00	-1.507.580,00	-1.521.500,00	
	4811020000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	-1.831.585,16	-1.519.250,00	-1.479.650,00	-1.493.800,00	-1.507.580,00	-1.521.500,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	93.557,88	27.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	27.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	93.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-360.961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.806,56	91.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.806,56	103.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
10 Personalauszahlungen	-1.436.967,79	-1.420.750,00	-1.381.450,00	-1.395.100,00	-1.408.880,00	-1.422.800,00	-1.422.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127.754,22	-130.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.360,76	-28.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.595.082,77	-1.578.850,00	-1.543.850,00	-1.558.000,00	-1.571.780,00	-1.585.700,00	-1.585.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.441.276,21	-1.475.750,00	-1.436.750,00	-1.450.900,00	-1.464.680,00	-1.478.600,00	-1.478.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-136.508,37	-150.000,00	-126.100,00	-168.900,00	-96.500,00	-64.000,00	-64.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-136.508,37	-150.000,00	-126.100,00	-168.900,00	-96.500,00	-64.000,00	-64.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-122.808,37	-150.000,00	-126.100,00	-168.900,00	-96.500,00	-64.000,00	-64.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010301001 - Geräte für Mehrzweckfahrzeug Bauhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.498,13	-25.498,13
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.498,13	-25.498,13
I010301002 - Leichttransporter Gärtnerei									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.399,44	-41.399,44
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-41.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.399,44	-41.399,44
I010301003 - Werkstattwagen Schreinerei (Bulli) Bauhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
I010301004 - Baukompressor Bauhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I010301005 - LKW Bauhof (Ersatz für HSK 2902)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
I010301006 - Häcksler Bauhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010301007 - Bulli Doppelkabine Bauhof (Ersatz für HSK 2658)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I010301008 - Großflächenmäher Gärtnerei									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.396,87	-65.396,87
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.396,87	-65.396,87
I010301009 - Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 2650)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I010301010 - Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 6598)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
I010301011 - 2-Säulen Hubbühne 6 to für Werkstatt Bauhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
I010301012 - Stapler Bauhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010301013 - Anhänger Dreiseitenkipper Bauhof (Ersatz für BRI 2034)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I010301014 - Häcksler Gärtnerei									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I010301015 - Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 2632) Dreiseiten-Kipper									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I010301016 - Meisterwagen Bauhof (Ersatz für HSK 6618)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
I010301017 - Tandemanhänger Gärtnerei (Ersatz für HSK 2266)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
I010301018 - Bulli Sozialkolonne Bauhof (Ersatz für HSK 2907)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I010301019 - Kompaktschlepper Gärtnerei (Ersatz für Iseki HSK 2948)									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.712,06	-20.000,00	-10.100,00	0,00	-20.900,00	-24.500,00	-6.000,00	-106.531,92	-45.031,92
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.987,94	-20.000,00	-10.100,00	0,00	-20.900,00	-24.500,00	-6.000,00	-92.831,92	-31.331,92

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT 010302 EDV (TUI)

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Verträge

ZIELGRUPPE
Ämter, Mitarbeiter/-innen

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG
Beschaffung, Pflege und Wartung von Hard- und Software;
Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur;
Verwaltung von Datenbeständen;
Systemadministration.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010302 EDV (TUI)

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.509,63	-3.850,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-7.156,63	-3.850,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-7.509,63	-3.850,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11	Personalaufwendungen	97.546,60	99.820,00	104.780,00	105.830,00	106.890,00	107.960,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.526,06	77.090,00	81.000,00	81.810,00	82.630,00	83.460,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.615,67	6.750,00	7.010,00	7.080,00	7.150,00	7.220,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.404,87	15.980,00	16.770,00	16.940,00	17.110,00	17.280,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	264.988,12	256.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	5255020000 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage	264.988,12	256.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	362.534,72	355.820,00	339.780,00	340.830,00	341.890,00	342.960,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	355.025,09	351.970,00	332.780,00	333.830,00	334.890,00	335.960,00
29	ERGEBNIS	355.025,09	351.970,00	332.780,00	333.830,00	334.890,00	335.960,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.203,43	3.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.203,43	3.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-97.546,60	-99.820,00	-104.780,00	-105.830,00	-106.890,00	-107.960,00	-107.960,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-262.423,41	-256.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.970,01	-355.820,00	-339.780,00	-340.830,00	-341.890,00	-342.960,00	-342.960,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-355.766,58	-351.970,00	-332.780,00	-333.830,00	-334.890,00	-335.960,00	-335.960,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.997,76	-31.300,00	-114.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-17.997,76	-31.300,00	-114.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.997,76	-31.300,00	-114.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010302 EDV (TUI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I010302001 - Software Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00

I010302002 - Software Office 2010

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00

I010302003 - Software Umstieg von Lotus Notes auf Exchange

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.997,76	-19.300,00	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-148.083,51	-63.083,51
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.997,76	-19.300,00	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-148.083,51	-63.083,51

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verträge

ZIELGRUPPE

Städtische Gremien, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Einwohner, Schiedsmänner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung;
zentrales Beschaffungswesen;
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge;
Inventarverwaltung;
Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Druckerei und Telefonzentrale;
Sicherstellung des Post- und Botendienstes.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.459,09	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-19.223,20	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.785,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 Ordentliche Erträge	-38.459,09	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00
11 Personalaufwendungen	37.890,65	38.810,00	44.170,00	44.610,00	45.060,00	45.510,00	45.510,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.405,28	30.140,00	34.250,00	34.590,00	34.940,00	35.290,00	35.290,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.928,48	2.580,00	2.970,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.060,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.556,89	6.090,00	6.950,00	7.020,00	7.090,00	7.160,00	7.160,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.179,75	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.193,01	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5251020000 Treibstoffe	3.054,34	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	6.932,40	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.980,63	147.850,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
5412010000 Reisekosten	19.473,53	19.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5412030000 Schutzbekleidung	222,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5423000000 Leasing	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	32.572,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5431020000 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	18.104,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	57.197,05	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5431040000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.507,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5441010000 Steuern	202,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5441020000 Versicherungen	700,93	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	199.051,03	206.660,00	219.070,00	219.510,00	219.960,00	220.410,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	160.591,94	171.210,00	183.620,00	184.060,00	184.510,00	184.960,00
	29 ERGEBNIS	160.591,94	171.210,00	183.620,00	184.060,00	184.510,00	184.960,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.603,13	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.603,13	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
10 Personalauszahlungen	-38.112,72	-38.810,00	-44.170,00	-44.610,00	-45.060,00	-45.510,00	-45.510,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.318,37	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-143.149,38	-147.850,00	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.580,47	-206.660,00	-219.070,00	-219.510,00	-219.960,00	-220.410,00	-220.410,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.977,34	-171.210,00	-183.620,00	-184.060,00	-184.510,00	-184.960,00	-184.960,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.198,66	-45.000,00	-33.200,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-19.198,66	-45.000,00	-33.200,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.198,66	-45.000,00	-33.200,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

010303001 - Großkopiergerät Druckerei Rathaus

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00

010303002 - Notstromanlage Rathaus

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00

010303003 - Dienstwagen (Ersatz für Golf)

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.198,66	-16.000,00	-18.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-71.202,41	-44.002,41
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.198,66	-16.000,00	-18.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-71.202,41	-44.002,41



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0201 Statistik und Wahlen
- ⇒ 0202 Ordnungsangelegenheiten
- ⇒ 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-763,39	-116.300,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-114.263,98	-105.100,00	-132.600,00	-132.600,00	-132.600,00	-132.600,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.656,50	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.669,16	-18.000,00	-18.500,00	-31.500,00	-36.000,00	-36.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-14.493,83	-16.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	10 Ordentliche Erträge	-169.846,86	-260.400,00	-287.100,00	-298.100,00	-302.600,00	-302.600,00
	11 Personalaufwendungen	514.067,91	514.790,00	521.400,00	526.570,00	531.790,00	537.070,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	164.005,64	162.900,00	176.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	15 Transferaufwendungen	2.645,17	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.338,45	130.250,00	114.700,00	143.700,00	158.700,00	162.700,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	811.057,17	965.840,00	970.800,00	1.002.970,00	1.023.190,00	1.032.470,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	641.210,31	705.440,00	683.700,00	704.870,00	720.590,00	729.870,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	30.834,46	158.140,00	110.280,00	110.280,00	110.280,00	110.280,00
	29 ERGEBNIS	650.621,96	863.580,00	793.980,00	815.150,00	830.870,00	840.150,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	113.675,23	105.100,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,66	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.210,35	18.000,00	18.500,00	31.500,00	36.000,00	36.000,00	
	7 Sonstige Einzahlungen	18.207,74	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.799,37	145.400,00	172.100,00	183.100,00	187.600,00	187.600,00	
	10 Personalauszahlungen	-502.529,61	-514.790,00	-521.400,00	-526.570,00	-531.790,00	-537.070,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.652,88	-162.900,00	-176.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00	
	14 Transferauszahlungen	-2.645,17	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-134.337,58	-130.250,00	-114.700,00	-143.700,00	-158.700,00	-162.700,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.165,24	-810.840,00	-815.800,00	-847.970,00	-868.190,00	-877.470,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-632.365,87	-665.440,00	-643.700,00	-664.870,00	-680.590,00	-689.870,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	107.136,79	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	107.136,79	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-250.707,81	-386.600,00	-242.200,00	-250.000,00	-265.000,00	-315.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-255.348,81	-386.600,00	-242.200,00	-350.000,00	-265.000,00	-315.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-148.212,02	-286.600,00	-138.200,00	-246.000,00	-161.000,00	-211.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0201**

Statistik und Wahlen

mit dem Produkt:

⇒ 020101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.112,70	0,00	0,00	-13.000,00	-17.500,00	-17.500,00
	10 Ordentliche Erträge	-13.112,70	0,00	0,00	-13.000,00	-17.500,00	-17.500,00
	11 Personalaufwendungen	37.909,86	36.250,00	32.170,00	32.440,00	32.710,00	32.990,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,95	6.700,00	0,00	29.000,00	44.000,00	48.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	43.361,81	42.950,00	32.170,00	61.440,00	76.710,00	80.990,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	30.249,11	42.950,00	32.170,00	48.440,00	59.210,00	63.490,00
	29 ERGEBNIS	30.249,11	42.950,00	32.170,00	48.440,00	59.210,00	63.490,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.119,95	0,00	0,00	13.000,00	17.500,00	17.500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.119,95	0,00	0,00	13.000,00	17.500,00	17.500,00
	10 Personalauszahlungen	-35.807,86	-36.250,00	-32.170,00	-32.440,00	-32.710,00	-32.990,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-8.947,21	-6.700,00	0,00	-29.000,00	-44.000,00	-48.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.755,07	-42.950,00	-32.170,00	-61.440,00	-76.710,00	-80.990,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.635,12	-42.950,00	-32.170,00	-48.440,00	-59.210,00	-63.490,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

020101 Statistik und Wahlen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

ZIELGRUPPE

Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

Planung, Organisation und Durchführung städtischer Erhebungen;
Wahlen, Zählungen aller Art, landwirtschaftliche Erhebungen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.112,70	0,00	0,00	-13.000,00	-17.500,00	-17.500,00
	4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-11.312,70	0,00	0,00	-13.000,00	-17.500,00	-17.500,00
	4486000000 Erstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-13.112,70	0,00	0,00	-13.000,00	-17.500,00	-17.500,00
11	Personalaufwendungen	37.909,86	36.250,00	32.170,00	32.440,00	32.710,00	32.990,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.170,22	28.100,00	21.100,00	21.310,00	21.520,00	21.740,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.507,65	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.192,93	2.460,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00	1.880,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.039,06	5.690,00	4.250,00	4.290,00	4.330,00	4.370,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,95	6.700,00	0,00	29.000,00	44.000,00	48.000,00
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.700,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	5.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431030000 Post- und Fernsprechggebühren	0,00	0,00	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	43.361,81	42.950,00	32.170,00	61.440,00	76.710,00	80.990,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	30.249,11	42.950,00	32.170,00	48.440,00	59.210,00	63.490,00
29	ERGEBNIS	30.249,11	42.950,00	32.170,00	48.440,00	59.210,00	63.490,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.119,95	0,00	0,00	13.000,00	17.500,00	17.500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.119,95	0,00	0,00	13.000,00	17.500,00	17.500,00	
10 Personalauszahlungen	-35.807,86	-36.250,00	-32.170,00	-32.440,00	-32.710,00	-32.990,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-8.947,21	-6.700,00	0,00	-29.000,00	-44.000,00	-48.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.755,07	-42.950,00	-32.170,00	-61.440,00	-76.710,00	-80.990,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.635,12	-42.950,00	-32.170,00	-48.440,00	-59.210,00	-63.490,00	
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,29	-114,29
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,29	-114,29



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0202**

Ordnungsangelegenheiten

mit den Produkten:

- ⇒ 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- ⇒ 020202 Verkehrsangelegenheiten
- ⇒ 020203 Einwohner- und Personenstandswesen
- ⇒ 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-114.027,98	-105.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.656,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.445,55	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-14.493,83	-16.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
10	Ordentliche Erträge	-134.623,86	-127.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
11	Personalaufwendungen	395.889,43	397.420,00	406.480,00	410.550,00	414.660,00	418.810,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	96.348,47	93.900,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
15	Transferaufwendungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424,70	8.550,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
17	Ordentliche Aufwendungen	499.262,60	500.570,00	523.530,00	527.600,00	531.710,00	535.860,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	364.638,74	372.970,00	372.930,00	377.000,00	381.110,00	385.260,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.536,06	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	ERGEBNIS	374.050,39	372.970,00	382.930,00	387.000,00	391.110,00	395.260,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	113.178,63	105.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.445,55	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	18.207,74	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.007,58	127.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
10 Personalauszahlungen	-388.659,94	-397.420,00	-406.480,00	-410.550,00	-414.660,00	-418.810,00	-418.810,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97.488,35	-93.900,00	-108.300,00	-108.300,00	-108.300,00	-108.300,00	-108.300,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.418,46	-8.550,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.166,75	-500.570,00	-523.530,00	-527.600,00	-531.710,00	-535.860,00	-535.860,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-356.159,17	-372.970,00	-372.930,00	-377.000,00	-381.110,00	-385.260,00	-385.260,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Salmen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung;

Ausführungen der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen;

Bearbeitung der Obdachlosenangelegenheiten.

Produkt: 02 02 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

30.000 €	Gesamtansatz
davon:	für:
5.000 €	<i>Anteil der Stadt an den Sanierungskosten Kieselrot</i>
14.000 €	<i>Ordnungsbehördliche Bestattungen</i>
11.000 €	<i>Beitrag an den Tierschutzverein Brilon, Tierarztkosten, Kosten für Impfstoffe, Desinfektionsmittel etc.</i>

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-80,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-80,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.656,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4411020000 Pachten	-1.539,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.445,55	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.445,55	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-579,90	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4561000000 Bußgelder	-579,90	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Ordentliche Erträge	-6.762,63	-7.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
11	Personalaufwendungen	38.257,66	38.340,00	39.400,00	39.790,00	40.180,00	40.590,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	20.769,35	20.930,00	21.230,00	21.440,00	21.650,00	21.870,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.728,09	13.640,00	14.250,00	14.390,00	14.530,00	14.680,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.138,92	1.100,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.621,30	2.670,00	2.770,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.771,71	32.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	5231000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.831,71	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,74	7.100,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	5412010000 Reisekosten	42,78	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5412020000 Fortbildungskosten	10,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	265,04	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	5441020000 Versicherungen	4.462,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	5499990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	76.208,11	77.940,00	77.950,00	78.340,00	78.730,00	79.140,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	69.445,48	70.340,00	72.350,00	72.740,00	73.130,00	73.540,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	66.400,46	70.340,00	72.350,00	72.740,00	73.130,00	73.540,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.445,55	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.632,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.349,05	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10 Personalauszahlungen	-36.623,01	-38.340,00	-39.400,00	-39.790,00	-40.180,00	-40.590,00	-40.590,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.560,36	-32.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.178,74	-7.100,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.362,11	-77.940,00	-77.950,00	-78.340,00	-78.730,00	-79.140,00	-79.140,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.013,06	-70.340,00	-72.350,00	-72.740,00	-73.130,00	-73.540,00	-73.540,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

020202 Verkehrsangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen

ZIELGRUPPE

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Salmen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verkehrsregelungen, Verkehrsgenehmigungen, Sondernutzungen;
Überwachung des ruhenden Verkehrs;
Parkraumbewirtschaftung;
Unterhaltung der Verkehrszeichen;
Erstellung des Stadtfahrplanes.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-13.913,93	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	4561000000 Bußgelder	-13.913,93	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Ordentliche Erträge	-13.945,93	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	Personalaufwendungen	60.442,89	61.310,00	62.340,00	62.970,00	63.610,00	64.250,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	23.089,83	23.310,00	23.640,00	23.880,00	24.120,00	24.360,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.202,24	29.650,00	30.200,00	30.500,00	30.810,00	31.120,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.433,72	2.470,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.717,10	5.880,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.968,19	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	196,18	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	7.772,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferaufwendungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,24	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,25	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	5431030000 Post- und Fernsprechggebühren	117,99	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	Ordentliche Aufwendungen	69.231,32	67.610,00	68.580,00	69.210,00	69.850,00	70.490,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	55.285,39	52.610,00	53.580,00	54.210,00	54.850,00	55.490,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.456,67	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	12.456,67	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	29 ERGEBNIS	67.742,06	52.610,00	63.580,00	64.210,00	64.850,00	65.490,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	14.575,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.575,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 Personalauszahlungen	-58.614,80	-61.310,00	-62.340,00	-62.970,00	-63.610,00	-64.250,00	-64.250,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.008,57	-5.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-220,24	-200,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.443,61	-67.610,00	-68.580,00	-69.210,00	-69.850,00	-70.490,00	-70.490,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.868,28	-52.610,00	-53.580,00	-54.210,00	-54.850,00	-55.490,00	-55.490,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-2.600,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-2.600,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

020203 Einwohner- und Personenstandswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigengesetz, Verordnungen, Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

ZIELGRUPPE

Einwohner, Behörden und Institutionen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Salmen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Führung des Melderegisters;
Pass- und Ausweisangelegenheiten;
Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen;
Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 020203 Einwohner- u. Personenstandsw.**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-102.303,17	-95.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-102.303,17	-95.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
10	Ordentliche Erträge	-102.303,17	-95.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
11	Personalaufwendungen	260.351,08	260.500,00	266.600,00	269.270,00	271.970,00	274.690,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	31.315,63	31.880,00	32.470,00	32.790,00	33.120,00	33.450,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	178.697,49	177.950,00	182.030,00	183.850,00	185.690,00	187.550,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.358,65	15.180,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.979,31	35.490,00	36.600,00	36.970,00	37.340,00	37.710,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.608,57	56.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	5230000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.261,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.347,01	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,75	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255,65	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	623,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	316.838,40	317.750,00	338.860,00	341.530,00	344.230,00	346.950,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	214.535,23	222.750,00	218.860,00	221.530,00	224.230,00	226.950,00
29	ERGEBNIS	214.535,23	222.750,00	218.860,00	221.530,00	224.230,00	226.950,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012**Produkt: 020203 Einwohner- u. Personenstandsw.**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.764,07	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.764,07	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	10 Personalauszahlungen	-257.931,00	-260.500,00	-266.600,00	-269.270,00	-271.970,00	-274.690,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.919,42	-56.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-872,51	-1.250,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.722,93	-317.750,00	-338.860,00	-341.530,00	-344.230,00	-346.950,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.958,86	-222.750,00	-218.860,00	-221.530,00	-224.230,00	-226.950,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

ZIELGRUPPE

Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Salmen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bearbeitung von Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten wie Gewerbean- und abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Konzessionen, etc.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-11.612,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-11.612,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Ordentliche Erträge	-11.612,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Personalaufwendungen	36.837,80	37.270,00	38.140,00	38.520,00	38.900,00	39.280,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	17.126,19	17.390,00	17.640,00	17.820,00	18.000,00	18.180,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.468,44	15.580,00	16.050,00	16.210,00	16.370,00	16.530,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.277,54	1.250,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.965,63	3.050,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.240,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	36.984,77	37.270,00	38.140,00	38.520,00	38.900,00	39.280,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	25.372,64	27.270,00	28.140,00	28.520,00	28.900,00	29.280,00
29	ERGEBNIS	25.372,64	27.270,00	28.140,00	28.520,00	28.900,00	29.280,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.319,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.319,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-35.491,13	-37.270,00	-38.140,00	-38.520,00	-38.900,00	-39.280,00	-39.280,00
15 Sonstige Auszahlungen	-146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.638,10	-37.270,00	-38.140,00	-38.520,00	-38.900,00	-39.280,00	-39.280,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.318,97	-27.270,00	-28.140,00	-28.520,00	-28.900,00	-29.280,00	-29.280,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0203**

Brand- und Bevölkerungsschutz

mit dem Produkt:

⇒ 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-763,39	-116.300,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-236,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
	5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.110,91	-13.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	
	10 Ordentliche Erträge	-22.110,30	-132.800,00	-136.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00	
	11 Personalaufwendungen	80.056,89	81.120,00	82.750,00	83.580,00	84.420,00	85.270,00	
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	67.657,17	69.000,00	68.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
	15 Transferaufwendungen	2.045,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.461,80	115.000,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	268.221,03	422.320,00	415.100,00	413.930,00	414.770,00	415.620,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	246.110,73	289.520,00	278.600,00	279.430,00	280.270,00	281.120,00	
	27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-18.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.298,40	158.140,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00	
	29 ERGEBNIS	246.110,73	447.660,00	378.880,00	379.710,00	380.550,00	381.400,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.644,85	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.411,24	17.800,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	10 Personalauszahlungen	-78.061,81	-81.120,00	-82.750,00	-83.580,00	-84.420,00	-85.270,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.164,53	-69.000,00	-68.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
	14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-118.971,91	-115.000,00	-106.650,00	-106.650,00	-106.650,00	-106.650,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.243,42	-267.320,00	-260.100,00	-258.930,00	-259.770,00	-260.620,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.832,18	-249.520,00	-238.600,00	-239.430,00	-240.270,00	-241.120,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	107.136,79	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	107.136,79	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250.707,81	-384.000,00	-239.400,00	-250.000,00	-265.000,00	-315.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-255.348,81	-384.000,00	-239.400,00	-350.000,00	-265.000,00	-315.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-148.212,02	-284.000,00	-135.400,00	-246.000,00	-161.000,00	-211.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Salmen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr;
Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie des Brandsicherungsdienstes;
Maßnahmen zur Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.

Produkt: 02 03 01
Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von GV

15.000 € Erstattung für Feuerwehrlehrgänge

Aufwendungen

Konto 528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

13.000 € Löschmittel, Verbrauchsstoffe

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3.000 € Brandschau

Konto 541202 Fortbildungskosten

17.500 € Feuerwehrlehrgänge

Konto 531804 Zuschüsse an sonst. Vereine und Verbände

2.200 € Zuschüsse zur Kameradschaftskasse

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeiten

35.000 € Brandwachen, Lohnausfälle, Brandmeister,
Atemschutz

Konto 543107 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände

5.000 € Kreisfeuerwehrverband HSK e. V.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-763,39	-116.300,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	
	4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-727,60	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-35,79	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4161040000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerschutzpauschale (Land)	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-236,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-236,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	4421000000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.110,91	-13.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	
	4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-15.199,21	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-5.511,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	-22.110,30	-132.800,00	-136.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00	
11	Personalaufwendungen	80.056,89	81.120,00	82.750,00	83.580,00	84.420,00	85.270,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	25.410,47	25.680,00	26.050,00	26.310,00	26.570,00	26.840,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.625,92	43.160,00	44.100,00	44.540,00	44.990,00	45.440,00	
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.711,66	3.750,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00	3.920,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.308,84	8.530,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	67.657,17	69.000,00	68.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,04	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	5251020000 Treibstoffe	11.658,13	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	5241090000 Winterdienstgebühren	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.970,84	12.500,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	19.257,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.815,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.767,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
15	Transferaufwendungen	2.045,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	2.045,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.461,80	115.000,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	
	5412010000 Reisekosten	1.603,30	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	5412020000 Fortbildungskosten	18.163,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	13.030,41	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.812,79	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	4.648,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	3.893,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	3.690,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	5441020000 Versicherungen	30.620,60	34.000,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	268.221,03	422.320,00	415.100,00	413.930,00	414.770,00	415.620,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	246.110,73	289.520,00	278.600,00	279.430,00	280.270,00	281.120,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	-18.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4811990000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige innere Verrechnung)	-18.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.298,40	158.140,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	158.140,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00	
	5811990000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige innere Verrechnung)	18.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ERGEBNIS	246.110,73	447.660,00	378.880,00	379.710,00	380.550,00	381.400,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.644,85	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.411,24	17.800,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
10 Personalauszahlungen	-78.061,81	-81.120,00	-82.750,00	-83.580,00	-84.420,00	-85.270,00	-85.270,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.164,53	-69.000,00	-68.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-118.971,91	-115.000,00	-106.650,00	-106.650,00	-106.650,00	-106.650,00	-106.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.243,42	-267.320,00	-260.100,00	-258.930,00	-259.770,00	-260.620,00	-260.620,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.832,18	-249.520,00	-238.600,00	-239.430,00	-240.270,00	-241.120,00	-241.120,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	107.136,79	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	107.136,79	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250.707,81	-384.000,00	-239.400,00	-250.000,00	-265.000,00	-315.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-255.348,81	-384.000,00	-239.400,00	-350.000,00	-265.000,00	-315.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-148.212,02	-284.000,00	-135.400,00	-246.000,00	-161.000,00	-211.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I020301001 - Löschfahrzeug Beringhausen TSF-W HSK-MA 392									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,67	3.204,67
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.875,07	-120.875,07
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-87.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.670,40	-117.670,40
I020301002 - Löschfahrzeug Leitmar TSF-W HSK-MA 387									
Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.193,68	-99.193,68
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.193,68	-99.193,68
I020301003 - Löschfahrzeug Udorf TSF-W HSK-MA 391									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	103.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.932,12	103.932,12
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.665,65	-104.665,65
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,53	-733,53
I020301004 - Löschfahrzeug Niedermarsberg LF 20/16									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00
I020301005 - Einrichtung Einsatzleitzentrale FWGH Niedermarsberg									
Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.823,88	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.842,55	-15.842,55
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.823,88	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.842,55	-15.842,55

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I020301006 - Einrichtung Atemschutzwerkstatt FWGH Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.641,00	-4.641,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.495,19	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.495,19	-21.495,19
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.136,19	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.136,19	-26.136,19
I020301007 - Löschfahrzeug Erlinghausen TSF									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
I020301008 - Löschfahrzeug Helminghausen TSF									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00
I020301009 - Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00
I020301010 - Atemschutzkompressor Feuerwehr									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

020301011 - Löschfahrzeug Oesdorf TSF-W

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00

020301012 - Löschfahrzeug Meerhof HLF 20/16

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-100.000,00	0,00	-196.000,00	0,00

020301013 - Sanierung Vorplatz FWGH Niedermarsberg

Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.688,09	-74.000,00	-87.400,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-391.582,88	-154.182,88
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.688,09	-74.000,00	-87.400,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-391.582,88	-154.182,88



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0301 Städtische Schulen
- ⇒ 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.359,43	-904.980,00	-859.980,00	-857.000,00	-856.000,00	-855.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.613,11	-56.100,00	-124.900,00	-128.600,00	-78.100,00	-78.100,00
	10 Ordentliche Erträge	-313.972,54	-961.080,00	-984.880,00	-985.600,00	-934.100,00	-933.100,00
	11 Personalaufwendungen	242.648,89	205.990,00	263.820,00	265.840,00	217.860,00	219.900,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.195,35	49.800,00	45.500,00	38.500,00	37.600,00	36.200,00
	13 Budget-Konten	189.808,22	209.270,00	204.150,00	199.550,00	186.290,00	180.510,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	885.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	15 Transferaufwendungen	277.724,87	340.380,00	368.480,00	365.900,00	365.900,00	365.900,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.215,78	1.041.500,00	998.650,00	988.700,00	968.200,00	961.200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	1.711.593,11	2.731.940,00	2.670.600,00	2.648.490,00	2.565.850,00	2.553.710,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.397.620,57	1.770.860,00	1.685.720,00	1.662.890,00	1.631.750,00	1.620.610,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.064,05	797.710,00	784.450,00	759.450,00	759.450,00	759.450,00
	29 ERGEBNIS	1.403.684,62	2.568.570,00	2.470.170,00	2.422.340,00	2.391.200,00	2.380.060,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.124,68	214.980,00	239.980,00	237.000,00	236.000,00	235.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.321,33	56.100,00	124.900,00	128.600,00	78.100,00	78.100,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.446,01	271.080,00	364.880,00	365.600,00	314.100,00	313.100,00	
10 Personalauszahlungen	-237.734,30	-205.990,00	-263.820,00	-265.840,00	-217.860,00	-219.900,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-266.071,65	-259.070,00	-249.650,00	-238.050,00	-223.890,00	-216.710,00	
14 Transferauszahlungen	-250.258,79	-340.380,00	-368.480,00	-365.900,00	-365.900,00	-365.900,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.014.566,71	-1.041.500,00	-998.650,00	-988.700,00	-968.200,00	-961.200,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.768.631,45	-1.846.940,00	-1.880.600,00	-1.858.490,00	-1.775.850,00	-1.763.710,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.460.185,44	-1.575.860,00	-1.515.720,00	-1.492.890,00	-1.461.750,00	-1.450.610,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	81.004,84	385.500,00	341.000,00	100.000,00	455.000,00	55.000,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)	81.004,84	385.500,00	341.000,00	100.000,00	455.000,00	55.000,00	
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-114.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262.484,45	-395.500,00	-341.000,00	-100.000,00	-455.000,00	-55.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-376.969,97	-395.500,00	-341.000,00	-100.000,00	-455.000,00	-55.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295.965,13	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0301**

Städtische Schulen

mit den Produkten:

- ⇒ 030101 Grundschulen
- ⇒ 030102 Hauptschulen
- ⇒ 030103 Realschule
- ⇒ 030104 Gymnasium
- ⇒ 030105 Förderschule

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.359,43	-904.980,00	-859.980,00	-857.000,00	-856.000,00	-855.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.830,59	-41.100,00	-104.900,00	-103.600,00	-53.100,00	-53.100,00
	10 Ordentliche Erträge	-300.190,02	-946.080,00	-964.880,00	-960.600,00	-909.100,00	-908.100,00
	11 Personalaufwendungen	240.563,26	203.850,00	261.620,00	263.620,00	215.620,00	217.640,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.195,35	49.800,00	45.500,00	38.500,00	37.600,00	36.200,00
	13 Budget-Konten	189.808,22	209.270,00	204.150,00	199.550,00	186.290,00	180.510,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	885.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	15 Transferaufwendungen	277.724,87	340.380,00	368.480,00	365.900,00	365.900,00	365.900,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.433,26	1.026.500,00	978.650,00	963.700,00	943.200,00	936.200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	1.695.724,96	2.714.800,00	2.648.400,00	2.621.270,00	2.538.610,00	2.526.450,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.395.534,94	1.768.720,00	1.683.520,00	1.660.670,00	1.629.510,00	1.618.350,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.064,05	797.710,00	784.450,00	759.450,00	759.450,00	759.450,00
	29 ERGEBNIS	1.401.598,99	2.566.430,00	2.467.970,00	2.420.120,00	2.388.960,00	2.377.800,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.124,68	214.980,00	239.980,00	237.000,00	236.000,00	235.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.448,17	41.100,00	104.900,00	103.600,00	53.100,00	53.100,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.572,85	256.080,00	344.880,00	340.600,00	289.100,00	288.100,00	
10 Personalauszahlungen	-235.813,49	-203.850,00	-261.620,00	-263.620,00	-215.620,00	-217.640,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-266.071,65	-259.070,00	-249.650,00	-238.050,00	-223.890,00	-216.710,00	
14 Transferauszahlungen	-250.258,79	-340.380,00	-368.480,00	-365.900,00	-365.900,00	-365.900,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.003.851,49	-1.026.500,00	-978.650,00	-963.700,00	-943.200,00	-936.200,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.755.995,42	-1.829.800,00	-1.858.400,00	-1.831.270,00	-1.748.610,00	-1.736.450,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.459.422,57	-1.573.720,00	-1.513.520,00	-1.490.670,00	-1.459.510,00	-1.448.350,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	81.004,84	385.500,00	341.000,00	100.000,00	455.000,00	55.000,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)	81.004,84	385.500,00	341.000,00	100.000,00	455.000,00	55.000,00	
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-114.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262.484,45	-395.500,00	-341.000,00	-100.000,00	-455.000,00	-55.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-376.969,97	-395.500,00	-341.000,00	-100.000,00	-455.000,00	-55.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295.965,13	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

030101 Grundschulen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Kath. Grundschule Marsberg, die Gemeinschaftsgrundschule Giershagen und die Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen;
Schülerunfallversicherung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 030101 Grundschulen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.993,93	-372.480,00	-369.980,00	-367.000,00	-366.000,00	-365.000,00
	4141010000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "OGS"	-125.586,65	-127.200,00	-157.700,00	-157.000,00	-156.000,00	-155.000,00
	4141020000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Kein Kind ohne Mahlzeit"	-3.623,95	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4141030000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Schule 8-1 und 13+"	-25.083,33	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4141050000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Schule und Kultur"	-5.100,00	-2.280,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00
	4161020000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schulpauschale (Land)	0,00	-230.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	4148010000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen "Kein Kind ohne Mahlzeit"	-1.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.140,49	-40.500,00	-54.300,00	-53.000,00	-52.500,00	-52.500,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-59.140,49	-40.500,00	-54.300,00	-53.000,00	-52.500,00	-52.500,00
10	Ordentliche Erträge	-220.134,42	-412.980,00	-424.280,00	-420.000,00	-418.500,00	-417.500,00
11	Personalaufwendungen	96.301,73	63.540,00	60.580,00	61.150,00	61.720,00	62.290,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	25.959,10	26.650,00	23.340,00	23.580,00	23.820,00	24.060,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.241,17	25.600,00	25.850,00	26.100,00	26.350,00	26.600,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.428,81	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.337,26	2.180,00	2.170,00	2.200,00	2.230,00	2.260,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.346,06	5.100,00	5.210,00	5.260,00	5.310,00	5.360,00
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.989,33	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.444,82	14.300,00	13.000,00	12.600,00	12.300,00	11.900,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	17.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.585,87	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.543,35	10.300,00	11.500,00	11.100,00	10.800,00	10.400,00	
13	Budget-Konten	46.988,17	49.530,00	52.720,00	51.470,00	49.840,00	48.420,00	
	5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.142,76	17.400,00	16.800,00	16.300,00	15.800,00	15.400,00	
	5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	7.441,11	12.330,00	15.680,00	15.250,00	14.890,00	14.470,00	
	5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	315,19	1.470,00	1.520,00	1.470,00	1.420,00	1.370,00	
	5431039900 Post- und Fernsprechgebühren -Budget-	4.493,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	15.595,70	15.330,00	15.720,00	15.450,00	14.730,00	14.180,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	295.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	295.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
15	Transferaufwendungen	211.485,61	274.980,00	288.080,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	
	5318010000 Zuschüsse "Betreuungsmaßnahmen OGS"	200.977,61	263.400,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	
	5318020000 Zuschüsse "Kein Kind ohne Mahlzeit"	5.408,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5318060000 Zuschüsse "Schule und Kultur"	5.100,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.648,61	302.700,00	320.250,00	315.300,00	309.800,00	305.800,00	
	5412020000 Fortbildungskosten	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	267,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5431050000 Schülerbeförderungskosten	233.433,13	259.200,00	283.000,00	277.000,00	271.000,00	267.000,00	
	5441020000 Versicherungen	38.447,97	38.300,00	36.550,00	37.600,00	38.100,00	38.100,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	665.868,94	1.000.050,00	1.004.630,00	996.020,00	989.160,00	983.910,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	445.734,52	587.070,00	580.350,00	576.020,00	570.660,00	566.410,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.131,64	254.210,00	248.960,00	243.960,00	243.960,00	243.960,00
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	251.210,00	245.960,00	240.960,00	240.960,00	240.960,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	5.131,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	29 ERGEBNIS	450.866,16	841.280,00	829.310,00	819.980,00	814.620,00	810.370,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 030101 Grundschulen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.641,00	142.480,00	159.980,00	157.000,00	156.000,00	155.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		61.413,29	40.500,00	54.300,00	53.000,00	52.500,00	52.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		221.054,29	182.980,00	214.280,00	210.000,00	208.500,00	207.500,00
10 Personalauszahlungen		-94.234,88	-63.540,00	-60.580,00	-61.150,00	-61.720,00	-62.290,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-85.545,00	-63.830,00	-65.720,00	-64.070,00	-62.140,00	-60.320,00
14 Transferauszahlungen		-191.275,11	-274.980,00	-288.080,00	-285.500,00	-285.500,00	-285.500,00
15 Sonstige Auszahlungen		-308.284,08	-302.700,00	-320.250,00	-315.300,00	-309.800,00	-305.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-679.339,07	-705.050,00	-734.630,00	-726.020,00	-719.160,00	-713.910,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-458.284,78	-522.070,00	-520.350,00	-516.020,00	-510.660,00	-506.410,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		13.376,33	43.000,00	34.000,00	66.000,00	21.000,00	21.000,00
6 SUMME (investive Einzahlungen		13.376,33	43.000,00	34.000,00	66.000,00	21.000,00	21.000,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen		-10.726,85	-43.000,00	-34.000,00	-66.000,00	-21.000,00	-21.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		-10.726,85	-43.000,00	-34.000,00	-66.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		2.649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I030101001 - KP II PC Ausstattung Kath. GS Marsberg									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	8.826,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.826,22	-8.826,22
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22
I030101002 - KP II PC Ausstattung GS Giershagen									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,68	5.903,68
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.903,68	-5.903,68
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030101003 - KP II PC Ausstattung GS Westheim									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030101004 - KP II PC Ausstattung GGS Marsberg									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,58	7.408,58
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.408,58	-7.408,58
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	7.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030101005 - Zaun Schulplatz Kath. GS Marsberg									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

030101006 - Wetterschutzdach Bushaltestelle Kath. GS Marsberg

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

030101007 - EDV-Ausstattung Grundschulen

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

030101008 - Second Level Support Grundschulen (EDV-Unterstützung)

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	99,99	23.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	137.652,79	53.652,79
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.601,33	-23.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-141.899,30	-57.899,30
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.246,51	-4.246,51

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

030102 Hauptschulen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Hauptschule Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen;
Schülerunfallversicherung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 030102 Hauptschulen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.044,62	-145.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
	4141040000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Geld oder Stelle"	-28.044,62	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	4161020000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schulpauschale (Land)	0,00	-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-618,25	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	-28.662,87	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
11	Personalaufwendungen	47.244,30	38.580,00	93.080,00	93.510,00	43.940,00	44.380,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	13.917,24	9.530,00	10.710,00	10.820,00	10.930,00	11.040,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.091,61	22.470,00	75.000,00	75.250,00	25.500,00	25.760,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.181,22	2.000,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00	2.310,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.054,23	4.580,00	5.120,00	5.170,00	5.220,00	5.270,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.546,24	9.500,00	12.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	4.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.480,60	6.000,00	11.000,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	
13	Budget-Konten	40.901,35	38.190,00	36.050,00	33.150,00	31.580,00	29.030,00	
	5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	7.492,42	6.040,00	5.700,00	5.260,00	4.920,00	4.480,00	
	5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.985,33	17.400,00	16.900,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	
	5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	4.472,27	4.650,00	4.200,00	3.740,00	3.360,00	2.850,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 030102 Hauptschulen**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5431039900 Post- und Fernsprechgebühren -Budget-	1.598,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	11.352,48	9.100,00	8.250,00	7.150,00	6.300,00	5.200,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	165.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
15	Transferaufwendungen	28.044,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"	28.044,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.571,24	168.600,00	153.350,00	145.950,00	145.950,00	142.950,00	
	5412020000 Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	548,95	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5431050000 Schülerbeförderungskosten	130.510,41	143.500,00	132.400,00	125.000,00	125.000,00	122.000,00	
	5441020000 Versicherungen	22.481,88	21.900,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	279.307,77	439.870,00	409.480,00	394.610,00	342.970,00	337.360,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	250.644,90	294.870,00	264.480,00	249.610,00	247.970,00	242.360,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	79,30	143.520,00	152.540,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	142.520,00	151.540,00	131.540,00	131.540,00	131.540,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	79,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29	ERGEBNIS	250.724,20	438.390,00	417.020,00	382.150,00	380.510,00	374.900,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 030102 Hauptschulen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.290,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288,98	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.579,77	20.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-46.146,87	-38.580,00	-93.080,00	-93.510,00	-43.940,00	-44.380,00	-44.380,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.753,38	-47.690,00	-48.050,00	-40.150,00	-38.080,00	-35.030,00	-35.030,00
14 Transferauszahlungen	-26.290,79	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-165.198,96	-168.600,00	-153.350,00	-145.950,00	-145.950,00	-142.950,00	-142.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.390,00	-274.870,00	-314.480,00	-299.610,00	-247.970,00	-242.360,00	-242.360,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.810,23	-254.870,00	-244.480,00	-229.610,00	-227.970,00	-222.360,00	-222.360,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.927,00	30.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.927,00	30.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.260,50	-40.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.260,50	-40.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.666,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 030102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I030102001 - Netzwerk Hauptschule Marsberg									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030102002 - Einrichtung Chemieraum Hauptschule Marsberg									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,65	15.717,65
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.717,65	-15.717,65
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030102003 - KP II Einrichtung Aula Hauptschule Marsberg									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,00	14.927,00
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.927,86	-14.927,86
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	14.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,86
I030102005 - Lehrküche Hauptschule Marsberg									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030102006 - Wärmeerzeugungsanlage Hauptschule Marsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 030102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	61.444,24	21.444,24
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.260,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.704,74	-25.704,74
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,50	-4.260,50

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

030103 Realschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Realschule Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen;
Schülerunfallversicherung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 030103 Realschule

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.914,06	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
	4141040000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Geld oder Stelle"	-19.914,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	4161020000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schulpauschale (Land)	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.360,49	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-523,78	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-21.274,55	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00
11	Personalaufwendungen	34.916,08	36.550,00	39.010,00	39.400,00	39.790,00	40.180,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	6.958,55	9.530,00	11.210,00	11.320,00	11.430,00	11.540,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.754,08	20.910,00	21.500,00	21.720,00	21.940,00	22.160,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.820,92	1.850,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.142,53	4.260,00	4.400,00	4.440,00	4.480,00	4.520,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.441,75	12.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.441,75	9.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00
13	Budget-Konten	40.721,79	52.420,00	49.590,00	48.990,00	47.060,00	45.990,00
	5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	7.512,81	7.490,00	7.160,00	7.160,00	6.960,00	6.730,00
	5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.298,03	24.900,00	23.600,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00
	5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	2.280,65	6.310,00	5.930,00	5.930,00	5.700,00	5.440,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 030103 Realschule**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5431039900 Post- und Fernsprechgebühren -Budget-	971,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	9.659,27	12.720,00	11.900,00	11.900,00	11.400,00	10.820,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
15	Transferaufwendungen	20.287,85	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	373,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"	19.914,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.992,90	262.800,00	236.600,00	235.200,00	232.200,00	232.200,00	
	5412020000 Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	89,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5431050000 Schülerbeförderungskosten	203.886,07	231.900,00	209.400,00	208.000,00	205.000,00	205.000,00	
	5441020000 Versicherungen	26.517,66	28.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	335.360,37	544.670,00	515.100,00	512.990,00	508.450,00	507.270,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	314.085,82	389.070,00	359.500,00	357.390,00	352.850,00	351.670,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	242,55	133.500,00	125.830,00	125.830,00	125.830,00	125.830,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	132.500,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	242,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29	ERGEBNIS	314.328,37	522.570,00	485.330,00	483.220,00	478.680,00	477.500,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 030103 Realschule

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.632,68	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	10 Personalauszahlungen	-34.366,27	-36.550,00	-39.010,00	-39.400,00	-39.790,00	-40.180,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.963,53	-51.200,00	-46.190,00	-45.090,00	-43.660,00	-42.670,00
	14 Transferauszahlungen	-16.281,27	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-261.129,51	-276.520,00	-249.500,00	-248.100,00	-244.600,00	-244.020,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.740,58	-389.670,00	-360.100,00	-357.990,00	-353.450,00	-352.270,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-334.107,90	-364.070,00	-334.500,00	-332.390,00	-327.850,00	-326.670,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.494,51	149.500,00	132.000,00	7.000,00	407.000,00	7.000,00
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	25.494,51	149.500,00	132.000,00	7.000,00	407.000,00	7.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.236,97	-149.500,00	-132.000,00	-7.000,00	-407.000,00	-7.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-99.236,97	-149.500,00	-132.000,00	-7.000,00	-407.000,00	-7.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 030103 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I030103001 - Netzwerk Realschule									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	17.500,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.559,38	-17.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.059,38	-27.059,38
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.559,38	-9.559,38
I030103002 - Einrichtung Bio-Räume Realschule									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	115.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-115.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030103003 - Mensa Realschule/Hauptschule									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030103004 - Einrichtung Ganztagschule Realschule									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.996,98	44.996,98
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.520,57	-50.520,57
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.523,59	-5.523,59
I030103005 - T+N Brandanlage Realschule									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 030103 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	64.557,70	36.557,70
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.929,07	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-82.681,80	-54.681,80
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-40.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.124,10	-18.124,10

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

030104 Gymnasium

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für das Gymnasium Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen;
Schülerunfallversicherung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 030104 Gymnasium

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.906,80	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	4141040000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Geld oder Stelle"	-17.906,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4161020000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schulpauschale (Land)	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-21.924,90	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
11	Personalaufwendungen	43.876,38	46.850,00	49.840,00	50.340,00	50.840,00	51.350,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	6.958,55	9.540,00	11.210,00	11.320,00	11.430,00	11.540,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.684,35	28.970,00	29.950,00	30.250,00	30.550,00	30.860,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.589,19	2.610,00	2.680,00	2.710,00	2.740,00	2.770,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.579,29	5.730,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.831,70	10.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	837,80	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.993,90	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Budget-Konten	55.233,26	62.700,00	59.090,00	59.340,00	51.210,00	50.470,00
	5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	4.717,05	9.390,00	8.930,00	9.040,00	8.250,00	8.060,00
	5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.678,15	33.000,00	31.200,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 030104 Gymnasium**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	1.499,05	3.090,00	2.890,00	2.950,00	2.590,00	2.510,00	
	5431039900 Post- und Fernsprechgebühren -Budget-	1.120,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	18.218,51	16.220,00	15.070,00	15.350,00	13.370,00	12.900,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
15	Transferaufwendungen	17.906,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"	17.906,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.420,16	271.100,00	246.500,00	245.700,00	234.700,00	234.700,00	
	5412010000 Reisekosten	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5412020000 Fortbildungskosten	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	89,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5431050000 Schülerbeförderungskosten	206.692,90	235.100,00	211.800,00	211.000,00	200.000,00	200.000,00	
	5441020000 Versicherungen	31.261,19	33.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	364.268,27	661.150,00	633.430,00	632.880,00	614.250,00	614.020,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	342.343,37	451.150,00	423.430,00	422.880,00	404.250,00	404.020,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	389,00	232.970,00	224.520,00	224.520,00	224.520,00	224.520,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	231.970,00	223.520,00	223.520,00	223.520,00	223.520,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	389,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29	ERGEBNIS	342.732,37	684.120,00	647.950,00	647.400,00	628.770,00	628.540,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 030104 Gymnasium

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.411,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.806,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-43.326,57	-46.850,00	-49.840,00	-50.340,00	-50.840,00	-51.350,00	-51.350,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.787,80	-55.980,00	-51.020,00	-50.490,00	-44.340,00	-44.070,00	-44.070,00
14 Transferauszahlungen	-16.411,62	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-275.140,22	-288.320,00	-262.570,00	-262.050,00	-249.070,00	-248.600,00	-248.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.666,21	-411.150,00	-383.430,00	-382.880,00	-364.250,00	-364.020,00	-364.020,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-360.860,10	-391.150,00	-363.430,00	-362.880,00	-344.250,00	-344.020,00	-344.020,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	27.207,00	150.000,00	149.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.207,00	150.000,00	149.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-114.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.949,07	-150.000,00	-149.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-255.434,59	-150.000,00	-149.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-228.227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 030104 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I030104001 - Einrichtung Mensa und Aufenthaltsraum Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	27.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.207,00	52.207,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.048,32	-92.048,32
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-64.841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.841,32	-39.841,32
I030104002 - Einrichtung Chemieraum Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.696,04	88.696,04
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.696,04	-88.696,04
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030104003 - Sportfläche Gymnasium									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.263,71 -1.062,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-58.161,86 -1.062,67	-58.161,86 -1.062,67
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-34.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.224,53	-59.224,53
I030104004 - Fahrradständer Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -6.784,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.763,96 -6.784,29	6.763,96 -6.784,29
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,33	-20,33
I030104005 - Fachschaft Sport									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -12.484,87 -14.394,27	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	1.099,00 -12.484,87 -15.493,27	1.099,00 -12.484,87 -15.493,27
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.879,14	-26.879,14

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 030104 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I030104006 - Fachschaft Physik									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,98	3.216,98
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.230,02	-18.230,02
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.013,04	-15.013,04
I030104007 - Bushaltestelle Gymnasium									
Einzahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.172,85	-45.172,85
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-45.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.172,85	-45.172,85
I030104008 - Netzwerk Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030104009 - Einrichtung Bio-Räume Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-80.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I030104011 - Bühnenbeleuchtung Theatersaal Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 030104 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I030104012 - Sonnenschutzanlage Südfassade Gymnasium

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	22.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	105.504,13	38.504,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.564,09	-23.564,09
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.904,45	-15.000,00	-22.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-111.989,56	-44.989,56
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.049,52	-30.049,52

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

030105 Förderschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Förderschule Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen;
Schülerunfallversicherung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 030105 Förderschule

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500,02	-22.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	4141030000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Schule 8-1 und 13+"	-7.500,02	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4141040000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Geld oder Stelle"	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	4161020000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schulpauschale (Land)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-8.193,28	-22.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	Personalaufwendungen	18.099,11	18.330,00	19.110,00	19.220,00	19.330,00	19.440,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.559,40	4.690,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.699,60	4.760,00	4.870,00	4.920,00	4.970,00	5.020,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.086,28	6.090,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	407,12	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	932,87	960,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.413,84	1.410,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.930,84	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	4.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	1.000,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00
13	Budget-Konten	5.963,65	6.430,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 030105 Förderschule**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	1.181,69	2.500,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
	5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.136,83	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	691,30	580,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
	5431039900 Post- und Fernsprechgebühren -Budget-	459,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	2.494,77	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.092,89	21.300,00	21.950,00	21.550,00	20.550,00	20.550,00	
	5412020000 Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5431050000 Schülerbeförderungskosten	17.428,28	17.400,00	19.400,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	
	5441020000 Versicherungen	2.164,61	2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	50.086,49	69.060,00	85.760,00	84.770,00	83.780,00	83.890,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	41.893,21	46.560,00	55.760,00	54.770,00	53.780,00	53.890,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	221,56	33.510,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	32.510,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	221,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29	ERGEBNIS	42.114,77	80.070,00	88.360,00	87.370,00	86.380,00	86.490,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 030105 Förderschule

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	10 Personalauszahlungen	-17.738,90	-18.330,00	-19.110,00	-19.220,00	-19.330,00	-19.440,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.468,67	-8.180,00	-8.570,00	-7.870,00	-7.770,00	-7.770,00
	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-25.651,99	-22.550,00	-23.080,00	-22.680,00	-21.680,00	-21.680,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.859,56	-49.060,00	-65.760,00	-64.770,00	-63.780,00	-63.890,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.359,56	-41.560,00	-50.760,00	-49.770,00	-48.780,00	-48.890,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	13.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.961,49	-13.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.961,49	-13.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 030105 Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I030105001 - KP II PC Ausstattung Förderschule

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.961,49	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.961,49	-3.961,49
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.961,49	-1.961,49



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0302**

Sonstige schulische Aufgaben

mit dem Produkt:

⇒ 030201 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.218,32	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	10 Ordentliche Erträge	-6.218,32	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	11 Personalaufwendungen	2.085,63	2.140,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.437,84	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	14.523,47	17.140,00	22.200,00	27.220,00	27.240,00	27.260,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.305,15	2.140,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
	29 ERGEBNIS	8.305,15	2.140,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.873,16	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.873,16	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.920,81	-2.140,00	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.260,00	-2.260,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.715,22	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.636,03	-17.140,00	-22.200,00	-27.220,00	-27.240,00	-27.260,00	-27.260,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-762,87	-2.140,00	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.260,00	-2.260,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

030201 Schülerbeförderung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz, Runderlass Kultusministerium

ZIELGRUPPE

Schüler

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen;
Überwachung der rechtmäßigen;
Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.218,32	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-6.218,32	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10	Ordentliche Erträge	-6.218,32	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	Personalaufwendungen	2.085,63	2.140,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.085,63	2.140,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.437,84	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5431050000 Schülerbeförderungskosten	12.437,84	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	14.523,47	17.140,00	22.200,00	27.220,00	27.240,00	27.260,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.305,15	2.140,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
29	ERGEBNIS	8.305,15	2.140,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.873,16	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.873,16	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.920,81	-2.140,00	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.260,00	-2.260,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.715,22	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.636,03	-17.140,00	-22.200,00	-27.220,00	-27.240,00	-27.260,00	-27.260,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-762,87	-2.140,00	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.260,00	-2.260,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit der Produktgruppe:

⇒ 0401 Kultur und Bildung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.500,00	-74.500,00	-201.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.815,00	-4.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.001,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.533,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Ordentliche Erträge	-149.849,35	-81.000,00	-207.750,00	-56.250,00	-56.250,00	-56.250,00
11	Personalaufwendungen	155.946,00	164.150,00	168.260,00	169.860,00	171.480,00	173.120,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.656,38	11.550,00	11.050,00	11.050,00	11.100,00	11.100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
15	Transferaufwendungen	269.195,77	224.180,00	307.700,00	157.700,00	157.700,00	73.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.230,02	11.990,00	13.880,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	445.028,17	478.870,00	567.890,00	418.010,00	419.680,00	336.820,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	295.178,82	397.870,00	360.140,00	361.760,00	363.430,00	280.570,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	26.478,40	90.890,00	95.980,00	92.980,00	92.980,00	92.980,00
29	ERGEBNIS	321.657,22	488.760,00	456.120,00	454.740,00	456.410,00	373.550,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.497,00	24.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.633,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.661,50	31.000,00	157.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	10 Personalauszahlungen	-153.648,53	-164.150,00	-168.260,00	-169.860,00	-171.480,00	-173.120,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.064,08	-11.550,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.100,00	-11.100,00
	14 Transferauszahlungen	-267.617,12	-224.180,00	-307.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-73.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-9.457,74	-11.990,00	-13.880,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.787,47	-411.870,00	-500.890,00	-351.010,00	-352.680,00	-269.820,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.125,97	-380.870,00	-343.140,00	-344.760,00	-346.430,00	-263.570,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202,30	-7.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-202,30	-7.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-202,30	-7.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0401**

Kultur und Bildung

mit den Produkten:

- ⇒ 040101 Bücherei
- ⇒ 040102 Stadtarchiv
- ⇒ 040103 VHS
- ⇒ 040104 Heimatmuseum
- ⇒ 040105 Unterstützung Kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.500,00	-74.500,00	-201.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.815,00	-4.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.001,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.533,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Ordentliche Erträge	-149.849,35	-81.000,00	-207.750,00	-56.250,00	-56.250,00	-56.250,00
11	Personalaufwendungen	155.946,00	164.150,00	168.260,00	169.860,00	171.480,00	173.120,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.656,38	11.550,00	11.050,00	11.050,00	11.100,00	11.100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
15	Transferaufwendungen	269.195,77	224.180,00	307.700,00	157.700,00	157.700,00	73.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.230,02	11.990,00	13.880,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	445.028,17	478.870,00	567.890,00	418.010,00	419.680,00	336.820,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	295.178,82	397.870,00	360.140,00	361.760,00	363.430,00	280.570,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	26.478,40	90.890,00	95.980,00	92.980,00	92.980,00	92.980,00
29	ERGEBNIS	321.657,22	488.760,00	456.120,00	454.740,00	456.410,00	373.550,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.497,00	24.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.633,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.661,50	31.000,00	157.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	10 Personalauszahlungen	-153.648,53	-164.150,00	-168.260,00	-169.860,00	-171.480,00	-173.120,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.064,08	-11.550,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.100,00	-11.100,00
	14 Transferauszahlungen	-267.617,12	-224.180,00	-307.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-73.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-9.457,74	-11.990,00	-13.880,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.787,47	-411.870,00	-500.890,00	-351.010,00	-352.680,00	-269.820,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.125,97	-380.870,00	-343.140,00	-344.760,00	-346.430,00	-263.570,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202,30	-7.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-202,30	-7.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-202,30	-7.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

040101 Bücherei

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Beschaffung von Medien, deren Präsentation und Ausleihe;
Veranstaltungen der Bibliothek.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 040101 Bücherei**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.815,00	-4.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.815,00	-4.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.533,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.533,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Ordentliche Erträge	-6.348,35	-15.500,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00
11	Personalaufwendungen	61.193,73	62.670,00	64.910,00	65.530,00	66.160,00	66.790,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.836,44	2.910,00	2.990,00	3.020,00	3.050,00	3.080,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.418,51	45.650,00	46.400,00	46.860,00	47.330,00	47.800,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901,90	3.950,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.036,88	9.160,00	9.250,00	9.340,00	9.430,00	9.520,00
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.838,93	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.450,00	7.450,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5255020000 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage	1.117,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.483,81	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 040101 Bücherei**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,58	3.810,00	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.584,23	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	784,35	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
	5441020000 Versicherungen	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	71.461,24	89.380,00	90.710,00	91.340,00	92.020,00	92.650,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	65.112,89	73.880,00	75.460,00	76.090,00	76.770,00	77.400,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.150,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	10.150,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	
	29 ERGEBNIS	65.112,89	84.030,00	95.190,00	95.820,00	96.500,00	97.130,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 040101 Bücherei

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.633,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.473,50	5.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	10 Personalauszahlungen	-60.891,56	-62.670,00	-64.910,00	-65.530,00	-66.160,00	-66.790,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.171,80	-7.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.450,00	-7.450,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-2.594,21	-3.810,00	-3.400,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.657,57	-74.380,00	-75.710,00	-76.340,00	-77.020,00	-77.650,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.184,07	-68.880,00	-70.460,00	-71.090,00	-71.770,00	-72.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202,30	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-202,30	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-202,30	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 040101 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202,30	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402,30	-202,30
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-202,30	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402,30	-202,30

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

040102 Stadtarchiv

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Landesarchivgesetz

ZIELGRUPPE
Einwohner, Verwaltung

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Sammlung und Verwahrung von Archivalien;
Auswertung;
Beratung von Benutzern;
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen;
Übernahme von kommunalem Archivgut.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 040102 Stadtarchiv

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	11 Personalaufwendungen	30.653,42	31.110,00	30.780,00	31.090,00	31.400,00	31.720,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	923,18	950,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.222,58	23.500,00	23.200,00	23.430,00	23.660,00	23.900,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.001,72	2.030,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.505,94	4.630,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.354,83	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	5255030000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.064,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	290,74	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,70	1.700,00	1.840,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	309,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	812,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5441020000 Versicherungen	0,00	0,00	140,00	150,00	150,00	150,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	34.129,95	34.960,00	34.770,00	35.090,00	35.400,00	35.720,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.129,95	34.960,00	34.770,00	35.090,00	35.400,00	35.720,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	161,10	15.050,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	14.050,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	161,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	29 ERGEBNIS	34.291,05	50.010,00	46.160,00	46.480,00	46.790,00	47.110,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 040102 Stadtarchiv

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	10 Personalauszahlungen	-30.580,52	-31.110,00	-30.780,00	-31.090,00	-31.400,00	-31.720,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.420,66	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-1.146,65	-1.700,00	-1.840,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.147,83	-34.960,00	-34.770,00	-35.090,00	-35.400,00	-35.720,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.147,83	-34.960,00	-34.770,00	-35.090,00	-35.400,00	-35.720,00	
	Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 040102 Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I040102001 - Einrichtung Stadtarchiv

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,85	3.061,85
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.761,35	-12.761,35
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.699,50	-9.699,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.499,00	-2.499,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.499,00	-2.499,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

040103 VHS

AUFTRAGSGRUNDLAGE

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zuschuss an den VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg;
Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen;
Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen;
Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 040103 VHS

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	11 Personalaufwendungen	4.583,56	9.520,00	8.460,00	8.490,00	8.520,00	8.550,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.073,08	3.170,00	3.260,00	3.290,00	3.320,00	3.350,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.161,25	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	349,23	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	15 Transferaufwendungen	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,75	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	39,75	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	51.423,31	56.520,00	55.410,00	55.440,00	55.470,00	55.500,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	51.423,31	56.520,00	55.410,00	55.440,00	55.470,00	55.500,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	51.544,59	56.520,00	55.410,00	55.440,00	55.470,00	55.500,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 040103 VHS

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	10 Personalauszahlungen	-4.340,85	-9.520,00	-8.460,00	-8.490,00	-8.520,00	-8.550,00	
	14 Transferauszahlungen	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-39,75	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.180,60	-56.520,00	-55.410,00	-55.440,00	-55.470,00	-55.500,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.180,60	-56.520,00	-55.410,00	-55.440,00	-55.470,00	-55.500,00	
	Investitionstätigkeit							
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

040104 Heimatmuseum

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Einwohner, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege;
Beschaffung und Präsentation von Objekten aus der Marsberger Geschichte.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 040104 Heimatmuseum

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	Personalaufwendungen	2.071,07	2.130,00	2.190,00	2.210,00	2.230,00	2.250,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.071,07	2.130,00	2.190,00	2.210,00	2.230,00	2.250,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	132,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	132,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,38	2.480,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	91,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5431030000 Post- und Fernsprechggebühren	784,55	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5441020000 Versicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	4.309,54	45.610,00	45.570,00	45.590,00	45.610,00	45.630,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.309,54	15.610,00	15.570,00	15.590,00	15.610,00	15.630,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	66,98	22.900,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	20.400,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 040104 Heimatmuseum

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	66,98	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	29 ERGEBNIS	4.376,52	38.510,00	37.030,00	37.050,00	37.070,00	37.090,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 040104 Heimatmuseum

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	10 Personalauszahlungen	-1.907,45	-2.130,00	-2.190,00	-2.210,00	-2.230,00	-2.250,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132,09	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-2.106,38	-2.480,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.145,92	-5.610,00	-5.570,00	-5.590,00	-5.610,00	-5.630,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.145,92	-5.610,00	-5.570,00	-5.590,00	-5.610,00	-5.630,00	
	Investitionstätigkeit							
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Einwohner, Besucher und Gäste, Vereine und Verbände

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kulturförderung, Förderung von Vereinen;
Vermietungen des Bürgerhauses;
Abrechnung des Betriebskostenzuschusses für das Kloster Bredelar.

Produkt: 04 01 05
Unterstützung kultureller Veranstaltungen und
Einrichtungen

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke

115.000 €	Restaurierungsmaßnahme Kloster Bredelar
1.500 €	Ehrenamtskarte (1x bei Einführung)

Konto 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Be-
reichen

35.000 €	Zuschuss vom Förderverein für Restaurierungs- maßnahme Kloster Bredelar

Aufwendungen

Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände

26.400 €	Gesamtzuschuss
davon:	für:
21.950 €	Kulturring Marsberg
4.450 €	Chöre etc.

Konto 531805 Zuschüsse für Kloster Bredelar

234.500 €	Gesamtzuschuss
davon:	für:
150.000 €	Restaurierungsmaßnahme
84.500 €	Betriebskostenzuschuss

Konto 543101 Geschäftsaufwendungen

3.700 €	
davon: 2.500 €	Ehrenamtskarte (1.000 € in Folgejahren)

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 040105 Unterst. kult. Verant., Einr.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.500,00	-34.500,00	-161.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-110.500,00	-4.000,00	-116.500,00	0,00	0,00	0,00
	4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-20.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.001,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	4411010000 Mieten	-1.001,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Ordentliche Erträge	-143.501,00	-35.500,00	-162.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendungen	57.444,22	58.720,00	61.920,00	62.540,00	63.170,00	63.810,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	19.192,40	19.750,00	20.320,00	20.520,00	20.730,00	20.940,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.620,81	30.080,00	32.150,00	32.470,00	32.790,00	33.120,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.554,03	2.630,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.076,98	6.260,00	6.600,00	6.670,00	6.740,00	6.810,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	330,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	66,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	Transferaufwendungen	222.395,77	177.380,00	260.900,00	110.900,00	110.900,00	26.400,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 040105 Unterst. kult. Veranst., Einr.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
	5318050000 Zuschüsse für Kloster Bredelar	195.995,77	150.980,00	234.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533,61	3.800,00	6.110,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	89,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.162,70	1.200,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	389,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	692,15	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5441020000 Versicherungen	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	283.704,13	252.400,00	341.430,00	190.550,00	191.180,00	107.320,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	140.203,13	216.900,00	178.930,00	179.550,00	180.180,00	96.320,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	26.129,04	42.790,00	43.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	15.790,00	18.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	26.129,04	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
29 ERGEBNIS	166.332,17	259.690,00	222.330,00	219.950,00	220.580,00	136.720,00		

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 040105 Unterst. kult. Verant., Einr.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.497,00	24.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.188,00	25.500,00	152.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-55.928,15	-58.720,00	-61.920,00	-62.540,00	-63.170,00	-63.810,00	-63.810,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-339,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14 Transferauszahlungen	-220.817,12	-177.380,00	-260.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-26.400,00	-26.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.570,75	-3.800,00	-6.110,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.655,55	-240.400,00	-329.430,00	-178.550,00	-179.180,00	-95.320,00	-95.320,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.467,55	-214.900,00	-176.930,00	-177.550,00	-178.180,00	-94.320,00	-94.320,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I040105001 - Stammkapitaleinlage Kloster Bredelar

Einzahlungen									
Auszahlungen									
für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.099,41	-5.099,41
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.099,41	-5.099,41



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0501 Unterstützungsleistungen
- ⇒ 0502 Leistungen nach SGB II

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-15.163,13	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-652.559,52	-622.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	
10	Ordentliche Erträge	-667.722,65	-652.000,00	-651.000,00	-651.000,00	-651.000,00	-651.000,00	
11	Personalaufwendungen	727.455,81	756.560,00	762.880,00	770.510,00	778.200,00	785.980,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.012,14	17.000,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
15	Transferaufwendungen	464.572,27	474.600,00	770.800,00	770.800,00	770.800,00	770.800,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.363,62	34.550,00	33.910,00	33.910,00	33.910,00	33.910,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	1.236.900,65	1.291.210,00	1.593.240,00	1.600.870,00	1.608.560,00	1.616.340,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	569.178,00	639.210,00	942.240,00	949.870,00	957.560,00	965.340,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	51.116,53	64.910,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00	
29	ERGEBNIS	620.294,53	704.120,00	982.600,00	990.230,00	997.920,00	1.005.700,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,27	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.600,91	622.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.084,74	647.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
	10 Personalauszahlungen	-713.662,55	-756.560,00	-762.880,00	-770.510,00	-778.200,00	-785.980,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.611,26	-17.000,00	-17.150,00	-17.150,00	-17.150,00	-17.150,00
	14 Transferauszahlungen	-518.684,70	-474.600,00	-770.800,00	-770.800,00	-770.800,00	-770.800,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-39.834,97	-34.550,00	-33.910,00	-33.910,00	-33.910,00	-33.910,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.284.793,48	-1.282.710,00	-1.584.740,00	-1.592.370,00	-1.600.060,00	-1.607.840,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-664.708,74	-635.710,00	-938.740,00	-946.370,00	-954.060,00	-961.840,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0501**

Unterstützungsleistungen

mit den Produkten:

- ⇒ 050101 Soziale Angelegenheiten
- ⇒ 050102 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-15.163,13	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.559,52	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	10 Ordentliche Erträge	-64.722,65	-76.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	11 Personalaufwendungen	209.463,34	210.040,00	209.270,00	211.350,00	213.450,00	215.580,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.826,72	7.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	15 Transferaufwendungen	179.716,22	203.600,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.317,31	13.050,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	405.489,19	442.190,00	467.930,00	470.010,00	472.110,00	474.240,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	340.766,54	366.190,00	392.930,00	395.010,00	397.110,00	399.240,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	51.116,53	64.910,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00
	29 ERGEBNIS	391.883,07	431.100,00	433.290,00	435.370,00	437.470,00	439.600,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,27	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.197,47	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.527,98	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10 Personalauszahlungen	-204.007,71	-210.040,00	-209.270,00	-211.350,00	-213.450,00	-215.580,00	-215.580,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.010,06	-7.000,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
14 Transferauszahlungen	-182.783,75	-203.600,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.835,07	-13.050,00	-12.510,00	-12.510,00	-12.510,00	-12.510,00	-12.510,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.636,59	-433.690,00	-459.430,00	-461.510,00	-463.610,00	-465.740,00	-465.740,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-347.108,61	-362.690,00	-389.430,00	-391.510,00	-393.610,00	-395.740,00	-395.740,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

050101 Soziale Angelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Sozialgesetzbücher I, X und XII, Wohngeldgesetz

ZIELGRUPPE

Hilfesuchende mit Aufenthalt in Marsberg, Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Runte

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII;
Bearbeitung von Wohngeldanträgen;
Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen.

Produkt: 05 01 01
Soziale Angelegenheiten

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 581199 Aufwendungen aus internen –
Leistungsbeziehungen

19.880 € Sozialklausel

Ca. 260 Personen fallen unter die „Sozialklausel“,
d.h. ab 3. Kind werden keine Gebühren für die
Abfallbeseitigung berechnet.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	11 Personalaufwendungen	191.514,55	193.360,00	193.900,00	195.830,00	197.780,00	199.760,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	70.443,15	73.310,00	70.400,00	71.100,00	71.810,00	72.530,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.859,18	92.800,00	95.350,00	96.300,00	97.260,00	98.230,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.178,95	8.200,00	8.400,00	8.480,00	8.560,00	8.650,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.033,27	19.050,00	19.750,00	19.950,00	20.150,00	20.350,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.592,70	4.300,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung	76,12	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)	3.418,44	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	5241110000 Glas- und Rahmenreinigung	87,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241150000 Beleuchtungskörper	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.999,97	10.450,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	5422010000 Mieten	7.700,04	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	5422030000 Nebenkosten	2.251,67	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	5441020000 Versicherungen	48,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	205.272,82	209.610,00	210.600,00	212.530,00	214.480,00	216.460,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	205.272,82	209.610,00	210.600,00	212.530,00	214.480,00	216.460,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	51.116,53	48.340,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	4.588,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5811990000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige innere Verrechnung)	46.527,95	47.340,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00
	29 ERGEBNIS	256.389,35	257.950,00	231.480,00	233.410,00	235.360,00	237.340,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-186.260,95	-193.360,00	-193.900,00	-195.830,00	-197.780,00	-199.760,00	-199.760,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.800,58	-4.300,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.999,97	-10.450,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.061,50	-208.110,00	-209.100,00	-211.030,00	-212.980,00	-214.960,00	-214.960,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.502,26	-208.110,00	-209.100,00	-211.030,00	-212.980,00	-214.960,00	-214.960,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

050102 Hilfen nach AsylBLG

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

ZIELGRUPPE

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Runte

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkt: 05 01 02
Hilfen nach AsylBLG

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Die Veränderungen bei den Haushaltsansätzen ergeben sich aus den Bleiberechtsregelungen der Bundesregierung und der Länder, wonach bestimmte Altfälle eine Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ erhalten und damit aus dem Leistungsbezug AsylbLG ausscheiden. Durch die Bleiberechtsregelung sind einige Fälle in das SGB II übergegangen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-15.163,13	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.163,13	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.559,52	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-46.350,00	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-2.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-64.722,65	-76.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
11 Personalaufwendungen	17.948,79	16.680,00	15.370,00	15.520,00	15.670,00	15.820,00	15.820,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.402,61	8.450,00	7.870,00	7.950,00	8.030,00	8.110,00	8.110,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.489,05	6.360,00	5.850,00	5.910,00	5.970,00	6.030,00	6.030,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	843,73	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.213,40	1.400,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00	1.330,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.234,02	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5241120000 Reinigungsmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241130000 Sonstige Reinigungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	284,73	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	949,29	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	15 Transferaufwendungen	179.716,22	203.600,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	
	5331010000 Soziale Leistungen (Grundleistungen § 3)	74.151,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	5331020000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen § 4)	30.791,35	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	5331030000 Soziale Leistungen (Leistungen für gemeinnützige Arbeiten § 5)	1.016,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5331040000 Soziale Leistungen (sonstige Sachleistungen - Sachleistungen- § 6)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5331050000 Soziale Leistungen (sonstige Sachleistungen - Geldleistungen- § 6)	1.687,19	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	5331060000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten -Wohnung-)	19.781,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5331070000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten - Benutzungsgebühren-)	13.666,60	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5331080000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheiten innerhalb von Einrichtungen § 4)	11.474,92	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	5331090000 Soziale Leistungen (Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5331100000 Soziale Leistungen (Grundleistungen § 2)	13.625,29	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	5331110000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten § 2)	7.107,10	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	5331120000 Soziale Leistungen (sonstige Leistungen § 2)	0,00	300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	5331130000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheit § 2)	6.415,47	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,34	2.600,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
	5412010000 Reisekosten	550,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	89,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	677,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5441020000 Versicherungen	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	17 Ordentliche Aufwendungen	200.216,37	232.580,00	257.330,00	257.480,00	257.630,00	257.780,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	135.493,72	156.580,00	182.330,00	182.480,00	182.630,00	182.780,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	16.570,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	16.570,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	
	29 ERGEBNIS	135.493,72	173.150,00	201.810,00	201.960,00	202.110,00	202.260,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,27	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.197,47	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.968,74	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10 Personalauszahlungen	-17.746,76	-16.680,00	-15.370,00	-15.520,00	-15.670,00	-15.820,00	-15.820,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.209,48	-2.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14 Transferauszahlungen	-182.783,75	-203.600,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.835,10	-2.600,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.575,09	-225.580,00	-250.330,00	-250.480,00	-250.630,00	-250.780,00	-250.780,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.606,35	-154.580,00	-180.330,00	-180.480,00	-180.630,00	-180.780,00	-180.780,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.886,20	-1.886,20
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-250,20	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.886,20	-1.886,20



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0502**

Leistungen nach SGB II

mit dem Produkt:

⇒ 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00
	10 Ordentliche Erträge	-603.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00
	11 Personalaufwendungen	517.992,47	546.520,00	553.610,00	559.160,00	564.750,00	570.400,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.185,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	284.543,31	271.000,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.046,31	21.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	831.098,72	849.020,00	1.125.310,00	1.130.860,00	1.136.450,00	1.142.100,00
	29 ERGEBNIS	228.098,72	273.020,00	549.310,00	554.860,00	560.450,00	566.100,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.403,44	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.556,76	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
10 Personalauszahlungen	-509.654,84	-546.520,00	-553.610,00	-559.160,00	-564.750,00	-570.400,00	-570.400,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.601,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 Transferauszahlungen	-335.900,95	-271.000,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.999,90	-21.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.156,89	-849.020,00	-1.125.310,00	-1.130.860,00	-1.136.450,00	-1.142.100,00	-1.142.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.600,13	-273.020,00	-549.310,00	-554.860,00	-560.450,00	-566.100,00	-566.100,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Sozialgesetzbücher I, II, III und X, Zivilprozessordnung, Satzungen

ZIELGRUPPE

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Runte

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II;
Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.

Produkt: 05 02 01
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 448000 Erstattungen vom Bund

2012	576.000 €
2011	576.000 €
2010	603.000 €

Da vom Hochsauerlandkreis noch keine Festlegung für 2012 vorliegt, wird der gleiche Betrag wie im Vorjahr angesetzt.

Aufwendungen

Konto 531200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an GV

2012	540.300 €
2011	540.300 €
2010	540.300 €

Gem. der vom Kreistag am 08.12.2006 beschlossenen Satzung wurde eine **25 %ige Finanzierungsbeteiligung der Städte** am Zuschussbedarf des Kreises im Bereich „Kosten der Unterkunft“ nach § 5 Abs. 5 S. 1 AG SGB II festgelegt. 75 % hat der Hochsauerlandkreis in den Kreishaushalt genommen und in die Kreisumlage einfließen lassen.

Seit 2011 gelten für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen neue Verteilungsparameter. Der Soziallastenansatz wird erheblich stärker gewichtet als bisher (bisher nach Dauerarbeitslosen nun nach Bedarfsgemeinschaften). Mit dieser stärkeren Gewichtung des Soziallastenansatzes ist unserer Meinung nach der Grund für einen Finanzierungsausgleich auf Kreisebene entfallen. Ausführungsgesetze zum SGB II sehen vor, die Kosten der Unterkunft mit **50 %** den Städten und Gemeinden direkt anzulasten, der Rest fließt in die Kreisumlage ein.

Für 2012 ist aufgrund einer entsprechenden Empfehlung der HVB-Konferenz davon auszugehen, dass der Hochsauerlandkreis die gesetzliche Regelung anwendet.

Auswirkung für die Stadt Marsberg:

An dieser Stelle: 270.300 € Mehrausgaben
Bei der Kreisumlage: rd. 340.000 € Minderausgaben

Der Beschluss durch den Kreistag wird für den 24.2.2012 erwartet.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00
	4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-603.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00
10	Ordentliche Erträge	-603.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00
11	Personalaufwendungen	517.992,47	546.520,00	553.610,00	559.160,00	564.750,00	570.400,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	125.160,06	148.170,00	150.660,00	152.170,00	153.690,00	155.230,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	305.716,45	309.250,00	314.800,00	317.950,00	321.130,00	324.340,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.673,23	27.300,00	27.550,00	27.830,00	28.110,00	28.390,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.442,73	61.800,00	60.600,00	61.210,00	61.820,00	62.440,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.185,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung	152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)	6.836,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5241110000 Glas- und Rahmenreinigung	175,84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241150000 Beleuchtungskörper	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5255020000 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	284.543,31	271.000,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00
	5312000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	284.543,31	271.000,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.046,31	21.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5422010000 Mieten	15.399,96	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
	5422030000 Nebenkosten	4.503,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.046,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5441020000 Versicherungen	96,51	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	831.098,72	849.020,00	1.125.310,00	1.130.860,00	1.136.450,00	1.142.100,00	
	29 ERGEBNIS	228.098,72	273.020,00	549.310,00	554.860,00	560.450,00	566.100,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.403,44	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.556,76	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
10 Personalauszahlungen	-509.654,84	-546.520,00	-553.610,00	-559.160,00	-564.750,00	-570.400,00	-570.400,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.601,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 Transferauszahlungen	-335.900,95	-271.000,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.999,90	-21.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.156,89	-849.020,00	-1.125.310,00	-1.130.860,00	-1.136.450,00	-1.142.100,00	-1.142.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.600,13	-273.020,00	-549.310,00	-554.860,00	-560.450,00	-566.100,00	-566.100,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0601 Kinder- und Jugendhilfe
- ⇒ 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815.735,49	-906.570,00	-953.190,00	-953.690,00	-893.690,00	-888.690,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.567,02	-4.550,00	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00
	10 Ordentliche Erträge	-834.302,51	-911.120,00	-957.730,00	-958.230,00	-898.230,00	-893.230,00
	11 Personalaufwendungen	880.212,97	897.220,00	988.470,00	997.860,00	1.007.320,00	1.016.900,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.988,87	2.350,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	13 Budget-Konten	14.312,03	18.850,00	17.600,00	17.600,00	17.650,00	17.700,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	14.299,52	20.000,00	19.000,00	18.000,00	14.000,00	12.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	15 Transferaufwendungen	170.539,48	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.569,28	24.150,00	24.900,00	24.900,00	24.150,00	23.150,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	1.103.922,15	1.280.570,00	1.372.520,00	1.380.910,00	1.385.670,00	1.392.300,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	269.619,64	369.450,00	414.790,00	422.680,00	487.440,00	499.070,00
	27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-160.650,00	-84.850,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	84.079,88	346.460,00	249.970,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00
	29 ERGEBNIS	353.699,52	555.260,00	579.910,00	587.800,00	652.560,00	664.190,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.826,26	804.570,00	851.190,00	851.690,00	791.690,00	786.690,00	
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	-512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.690,17	4.550,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.003,98	809.120,00	855.730,00	856.230,00	796.230,00	791.230,00	
	10 Personalauszahlungen	-877.184,22	-897.220,00	-988.470,00	-997.860,00	-1.007.320,00	-1.016.900,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.528,47	-34.800,00	-35.150,00	-34.150,00	-30.150,00	-28.150,00	
	14 Transferauszahlungen	-213.441,04	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-24.718,44	-30.550,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.200,00	-29.250,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.872,17	-1.139.570,00	-1.231.520,00	-1.239.910,00	-1.244.670,00	-1.251.300,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.868,19	-330.450,00	-375.790,00	-383.680,00	-448.440,00	-460.070,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	300,00	64.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	300,00	64.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen							
	8 für Baumaßnahmen	-2.633,47	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.805,07	-76.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-47.438,54	-78.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-47.138,54	-13.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0601**

Kinder- und Jugendhilfe

mit den Produkten:

- ⇒ 060101 Kinder- und Jugendhilfe
- ⇒ 060102 Spielplätze

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge	-249,86	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	11 Personalaufwendungen	11.493,65	11.570,00	12.910,00	13.050,00	13.190,00	13.330,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.922,82	2.350,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	14.299,52	20.000,00	19.000,00	18.000,00	14.000,00	12.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	15 Transferaufwendungen	21.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	55.725,12	117.420,00	120.460,00	119.600,00	115.740,00	113.880,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	55.475,26	77.420,00	80.460,00	79.600,00	75.740,00	73.880,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	79.481,13	75.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	29 ERGEBNIS	134.956,39	152.420,00	154.460,00	153.600,00	149.740,00	147.880,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.174,16	-11.570,00	-12.910,00	-13.050,00	-13.190,00	-13.330,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.090,79	-22.350,00	-23.550,00	-22.550,00	-18.550,00	-16.550,00	
14 Transferauszahlungen	-21.850,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.411,73	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.526,68	-57.420,00	-60.460,00	-59.600,00	-55.740,00	-53.880,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.276,82	-57.420,00	-60.460,00	-59.600,00	-55.740,00	-53.880,00	
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.629,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.629,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.629,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

060101 Kinder- und Jugendhilfe

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen;
Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit.

Produkt: 06 01 01
Kinder- und Jugendhilfe

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände
22.000 € Gesamtansatz

davon: für:
17.000 € *Kolping Bildungswerk für JBZ Marsberg
und andere*

Konto 531101 Geschäftsaufwendungen
500 € Jugendparlament

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	11 Personalaufwendungen	1.687,75	1.740,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.687,75	1.740,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00
	15 Transferaufwendungen	21.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	21.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	23.537,75	24.240,00	24.290,00	24.310,00	24.330,00	24.350,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	23.537,75	24.240,00	24.290,00	24.310,00	24.330,00	24.350,00
	29 ERGEBNIS	23.537,75	24.240,00	24.290,00	24.310,00	24.330,00	24.350,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	10 Personalauszahlungen	-1.554,29	-1.740,00	-1.790,00	-1.810,00	-1.830,00	-1.850,00
	14 Transferauszahlungen	-21.850,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-252,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.656,89	-24.240,00	-24.290,00	-24.310,00	-24.330,00	-24.350,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.656,89	-24.240,00	-24.290,00	-24.310,00	-24.330,00	-24.350,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

060102 Spielplätze

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

ZIELGRUPPE

Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neubau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle sowie Umgestaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 060102 Spielplätze

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	-249,86	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
11	Personalaufwendungen	9.805,90	9.830,00	11.120,00	11.240,00	11.360,00	11.480,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.961,06	7.610,00	8.610,00	8.700,00	8.790,00	8.880,00	
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	627,84	680,00	770,00	780,00	790,00	800,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.392,86	1.540,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.922,82	2.350,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
	5241080000 Straßenreinigungsgebühren	73,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5241090000 Winterdienstgebühren	402,39	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	5291040000 Kosten für den Winterdienst	6.446,67	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	14.299,52	20.000,00	19.000,00	18.000,00	14.000,00	12.000,00	
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.299,52	20.000,00	19.000,00	18.000,00	14.000,00	12.000,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 060102 Spielplätze**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5422020000 Pachten	1.150,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5441010000 Steuern	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	32.187,37	93.180,00	96.170,00	95.290,00	91.410,00	89.530,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	31.937,51	53.180,00	56.170,00	55.290,00	51.410,00	49.530,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	79.481,13	75.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	79.481,13	75.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	29 ERGEBNIS	111.418,64	128.180,00	130.170,00	129.290,00	125.410,00	123.530,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 060102 Spielplätze

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen	-9.619,87	-9.830,00	-11.120,00	-11.240,00	-11.360,00	-11.480,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.090,79	-22.350,00	-23.550,00	-22.550,00	-18.550,00	-16.550,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-1.159,13	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.869,79	-33.180,00	-36.170,00	-35.290,00	-31.410,00	-29.530,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.619,93	-33.180,00	-36.170,00	-35.290,00	-31.410,00	-29.530,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.629,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.629,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.629,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 060102 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I060102001 - Kinderspielplatz Industriestraße Westheim

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.302,58	-15.302,58
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.302,58	-15.302,58

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.772,51	-4.772,51
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.629,50	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-43.225,68	-15.225,68
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.629,50	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-47.998,19	-19.998,19



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0602**

Tageseinrichtungen für Kinder

mit den Produkten:

- ⇒ 060201 Städtische Kindergärten
- ⇒ 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815.735,49	-866.570,00	-913.190,00	-913.690,00	-853.690,00	-848.690,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.317,16	-4.550,00	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00
	10 Ordentliche Erträge	-834.052,65	-871.120,00	-917.730,00	-918.230,00	-858.230,00	-853.230,00
	11 Personalaufwendungen	868.719,32	885.650,00	975.560,00	984.810,00	994.130,00	1.003.570,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Budget-Konten	14.312,03	18.850,00	17.600,00	17.600,00	17.650,00	17.700,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	15 Transferaufwendungen	148.689,48	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.410,15	22.650,00	22.900,00	22.900,00	22.150,00	21.150,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	1.048.197,03	1.163.150,00	1.252.060,00	1.261.310,00	1.269.930,00	1.278.420,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	214.144,38	292.030,00	334.330,00	343.080,00	411.700,00	425.190,00
	27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-160.650,00	-84.850,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.598,75	271.460,00	175.970,00	91.120,00	91.120,00	91.120,00
	29 ERGEBNIS	218.743,13	402.840,00	425.450,00	434.200,00	502.820,00	516.310,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		803.826,26	804.570,00	851.190,00	851.690,00	791.690,00	786.690,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen		-512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.440,31	4.550,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		821.754,12	809.120,00	855.730,00	856.230,00	796.230,00	791.230,00	
10 Personalauszahlungen		-866.010,06	-885.650,00	-975.560,00	-984.810,00	-994.130,00	-1.003.570,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-11.437,68	-12.450,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	
14 Transferauszahlungen		-191.591,04	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen		-23.306,71	-29.050,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.200,00	-27.250,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.092.345,49	-1.082.150,00	-1.171.060,00	-1.180.310,00	-1.188.930,00	-1.197.420,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-270.591,37	-273.030,00	-315.330,00	-324.080,00	-392.700,00	-406.190,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		300,00	64.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)		300,00	64.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		-2.633,47	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen		-40.175,57	-69.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		-42.809,04	-71.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-42.509,04	-6.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

060201 Städtische Kindergärten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Kinderbildungsgesetz

ZIELGRUPPE

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung von ausreichend Kindergartenplätzen;

Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft (Erlinghausen, Giershagen und Meerhof);

Veranlagung zu Elternbeiträgen;

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Produkt: 06 02 01
Städtische Kindergärten

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 414201 Zuweisungen vom Kreis (Betriebskosten-
zuschuss)

229.500 €	Kindergarten Erlinghausen
379.500 €	Kindergarten Giershagen
<u>240.000 €</u>	Kindergarten Meerhof
849.000 €	

Aufwendungen

BAB-Zeile 11 Personalaufwendungen

Auf der Ausgabenseite stehen für die Jahre ab 2012
steigende Personalkosten bei den Erzieherinnen.

Auf dem Produkt 010202 Gebäudemanagement wurden für
Umbaumaßnahmen in Kindergärten folgende Beträge veran-
schlagt:

47.050 €	Kindergarten Erlinghausen, U3
15.000 €	Kindergarten Giershagen, Sanitär u. Gruppenräume
22.800 €	Kindergarten Meerhof, U3

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815.735,49	-836.570,00	-883.190,00	-883.690,00	-823.690,00	-818.690,00
	4141020000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Kein Kind ohne Mahlzeit"	-162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-22.420,00	-14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4142010000 Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschuss)	-789.079,54	-788.000,00	-849.000,00	-849.500,00	-790.000,00	-785.000,00
	4142020000 Zuweisungen vom Kreis (Vorschulische Sprachförderung)	-3.610,00	-2.410,00	-2.190,00	-2.190,00	-1.690,00	-1.690,00
	4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.822,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-13.209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.612,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Ordentliche Erträge	-833.557,65	-840.570,00	-887.190,00	-887.690,00	-827.690,00	-822.690,00
11	Personalaufwendungen	856.573,55	866.810,00	956.130,00	965.180,00	974.300,00	983.530,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	8.509,32	8.730,00	8.970,00	9.060,00	9.150,00	9.240,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	626.846,52	634.230,00	693.270,00	700.200,00	707.190,00	714.270,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.510,42	40.990,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.797,06	56.250,00	61.430,00	62.050,00	62.680,00	63.310,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.947,91	117.880,00	139.860,00	141.270,00	142.680,00	144.110,00
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.962,32	8.730,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
13	Budget-Konten	14.312,03	18.850,00	17.600,00	17.600,00	17.650,00	17.700,00	
	5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	2.146,27	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	6.462,19	7.450,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
	5431039900 Post- und Fernsprechgebühren -Budget-	2.332,19	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	3.371,38	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
15	Transferaufwendungen	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5318020000 Zuschüsse "Kein Kind ohne Mahlzeit"	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.410,75	21.350,00	21.600,00	21.600,00	20.850,00	19.850,00	
	5412010000 Reisekosten	779,64	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	5412020000 Fortbildungskosten	443,60	2.150,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	5422020000 Pachten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	5431060000 Kindergartenbeförderungskosten	11.611,50	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.000,00	13.000,00	
	5441020000 Versicherungen	2.576,01	3.150,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	886.458,73	948.010,00	1.036.330,00	1.045.380,00	1.053.800,00	1.062.080,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.901,08	107.440,00	149.140,00	157.690,00	226.110,00	239.390,00	
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-160.650,00	-84.850,00	0,00	0,00	0,00	
	4811010000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	-160.650,00	-84.850,00	0,00	0,00	0,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.598,75	265.060,00	168.860,00	84.010,00	84.010,00	84.010,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	262.060,00	165.860,00	81.010,00	81.010,00	81.010,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	4.598,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	29 ERGEBNIS	57.499,83	211.850,00	233.150,00	241.700,00	310.120,00	323.400,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		803.826,26	804.570,00	851.190,00	851.690,00	791.690,00	786.690,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		1.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.945,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		823.077,12	808.570,00	855.190,00	855.690,00	795.690,00	790.690,00
10 Personalauszahlungen		-854.561,40	-866.810,00	-956.130,00	-965.180,00	-974.300,00	-983.530,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-11.371,63	-12.450,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
14 Transferauszahlungen		-162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		-22.259,71	-27.750,00	-27.600,00	-27.600,00	-26.900,00	-25.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-888.355,14	-907.010,00	-995.330,00	-1.004.380,00	-1.012.800,00	-1.021.080,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-65.278,02	-98.440,00	-140.140,00	-148.690,00	-217.110,00	-230.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		300,00	64.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)		300,00	64.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen		-2.633,47	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.175,57	-69.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		-42.809,04	-71.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-42.509,04	-6.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I060201001 - Küche Kiga Giershagen									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060201002 - Schutzweg Kiga Giershagen									
Einzahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
I060201003 - Einrichtung U3-Gruppe Kiga Erlinghausen									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.422,09	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.422,09	-21.422,09
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.422,09	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.822,09	-8.822,09
I060201004 - Einrichtung U3-Gruppe Kiga Meerhof									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.290,95	-34.290,95
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,95	-2.790,95

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.633,47	-2.633,47
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.753,48	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-54.473,04	-37.473,04
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.086,95	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.806,51	-39.806,51

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Kinderbildungsgesetz

ZIELGRUPPE

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen;
Unterstützung der Kindergärten in freier Trägerschaft;
Veranlagung zu Elternbeiträgen.

Produkt: 06 02 02
Kindergärten in freier Trägerschaft

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände

155.000 € Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten
in freier Trägerschaft.

**Eine Entscheidung, wie künftig verfahren werden soll,
steht noch aus (Finanzierung über Jugendamtsumlage ?)
Darum erfolgt die Veranschlagung für 2012 wie in den Vor-
jahren.**

**Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales
NRW, Düsseldorf vom 27.11.2010**

Mit dem Erlass hat das Ministerium die Zulässigkeit einer kommunalen Beteiligung an der Finanzierung der Eigenanteile (freier und kirchlicher) Träger von Kindertageseinrichtungen auch unter der Berücksichtigung einer zumindest ganzjährig vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW beurteilt.

Die von der Stadt zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft i. H. v. 155.000 € sind nach dem Erlass **freiwillige Leistungen**.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 060202 Kiga in freier Trägeschafft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - E R G E B N I S -							
PLAN / - R E C H N U N G							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495,00	-550,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-495,00	-550,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
10 Ordentliche Erträge	-495,00	-30.550,00	-30.540,00	-30.540,00	-30.540,00	-30.540,00	-30.540,00
11 Personalaufwendungen	12.145,77	18.840,00	19.430,00	19.630,00	19.830,00	20.040,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	8.193,31	8.400,00	8.600,00	8.690,00	8.780,00	8.870,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.101,12	8.180,00	8.400,00	8.480,00	8.560,00	8.650,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	269,61	720,00	730,00	740,00	750,00	760,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	581,73	1.540,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
15 Transferaufwendungen	148.527,08	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	148.527,08	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5431060000 Kindergartenbeförderungskosten	999,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	161.738,30	215.140,00	215.730,00	215.930,00	216.130,00	216.340,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	161.243,30	184.590,00	185.190,00	185.390,00	185.590,00	185.800,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 060202 Kiga in freier Trägeschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.400,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	6.400,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
	29 ERGEBNIS	161.243,30	190.990,00	192.300,00	192.500,00	192.700,00	192.910,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 060202 Kiga in freier Trägeschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495,00	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.323,00	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
10 Personalauszahlungen	-11.448,66	-18.840,00	-19.430,00	-19.630,00	-19.830,00	-20.040,00	-20.040,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-191.428,64	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.047,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.990,35	-175.140,00	-175.730,00	-175.930,00	-176.130,00	-176.340,00	-176.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.313,35	-174.590,00	-175.190,00	-175.390,00	-175.590,00	-175.800,00	-175.800,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit der Produktgruppe:

⇒ 0801 Sportanlagen und -förderung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 08 Sportförderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-282.410,00	-285.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-140.666,84	-188.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.567,10	-12.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.695,74	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	10 Ordentliche Erträge	-163.971,70	-492.160,00	-466.250,00	-461.250,00	-461.250,00	-461.250,00
	11 Personalaufwendungen	269.928,56	293.160,00	270.450,00	273.140,00	275.860,00	278.610,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.682,53	44.900,00	50.410,00	50.610,00	50.910,00	51.110,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	38.241,89	48.500,00	63.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	15 Transferaufwendungen	42.454,03	38.720,00	41.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,02	6.370,00	6.620,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	380.450,03	761.650,00	762.290,00	742.360,00	745.380,00	748.330,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	216.478,33	269.490,00	296.040,00	281.110,00	284.130,00	287.080,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	54.499,83	509.130,00	520.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00
	29 ERGEBNIS	270.978,16	778.620,00	816.940,00	754.010,00	757.030,00	759.980,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 08 Sportförderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.410,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.269,92	188.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.253,00	12.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
	7 Sonstige Einzahlungen	9.230,11	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.753,03	212.160,00	186.250,00	181.250,00	181.250,00	181.250,00	
	10 Personalauszahlungen	-269.750,79	-293.160,00	-270.450,00	-273.140,00	-275.860,00	-278.610,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.936,44	-93.400,00	-113.910,00	-97.110,00	-97.410,00	-97.610,00	
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 Transferauszahlungen	-43.252,05	-38.720,00	-41.310,00	-36.310,00	-36.310,00	-36.310,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-5.488,32	-6.370,00	-6.620,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.433,53	-431.650,00	-432.290,00	-412.360,00	-415.380,00	-418.330,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.680,50	-219.490,00	-246.040,00	-231.110,00	-234.130,00	-237.080,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 08 Sportförderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-9.518,31	-12.000,00	-14.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.518,31	-12.000,00	-36.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.518,31	-3.500,00	-24.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0801**

Sportanlagen und -förderung

mit den Produkten:

- ⇒ 080101 Städtische Sportstätten und -heime
- ⇒ 080102 Vereinseigene Sportstätten und -heime
- ⇒ 080103 Dreifachturnhalle
- ⇒ 080104 Bäder
- ⇒ 080105 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-282.410,00	-285.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-140.666,84	-188.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.567,10	-12.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-8.695,74	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10	Ordentliche Erträge	-163.971,70	-492.160,00	-466.250,00	-461.250,00	-461.250,00	-461.250,00
11	Personalaufwendungen	269.928,56	293.160,00	270.450,00	273.140,00	275.860,00	278.610,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.682,53	44.900,00	50.410,00	50.610,00	50.910,00	51.110,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	38.241,89	48.500,00	63.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
15	Transferaufwendungen	42.454,03	38.720,00	41.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,02	6.370,00	6.620,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17	Ordentliche Aufwendungen	380.450,03	761.650,00	762.290,00	742.360,00	745.380,00	748.330,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	216.478,33	269.490,00	296.040,00	281.110,00	284.130,00	287.080,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	54.499,83	509.130,00	520.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00
29	ERGEBNIS	270.978,16	778.620,00	816.940,00	754.010,00	757.030,00	759.980,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.410,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.269,92	188.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.253,00	12.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
	7 Sonstige Einzahlungen	9.230,11	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.753,03	212.160,00	186.250,00	181.250,00	181.250,00	181.250,00	
	10 Personalauszahlungen	-269.750,79	-293.160,00	-270.450,00	-273.140,00	-275.860,00	-278.610,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.936,44	-93.400,00	-113.910,00	-97.110,00	-97.410,00	-97.610,00	
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 Transferauszahlungen	-43.252,05	-38.720,00	-41.310,00	-36.310,00	-36.310,00	-36.310,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-5.488,32	-6.370,00	-6.620,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.433,53	-431.650,00	-432.290,00	-412.360,00	-415.380,00	-418.330,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.680,50	-219.490,00	-246.040,00	-231.110,00	-234.130,00	-237.080,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-9.518,31	-12.000,00	-14.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.518,31	-12.000,00	-36.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.518,31	-3.500,00	-24.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Sportstätten Borntosten, Bredelar, Canstein, Essentho, Giershagen, Helminghausen, Leitmar, Meerhof, Niedermarsberg (Rasenplatz), Obermarsberg, Oesdorf, Padberg, Udorf und Westheim sowie der Skaterbahn;
Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für stadteigene Sportheime der Vereine SG Hoppecketal, SV Canstein, BC Meerhof und TUS Westheim.

Produkt: 08 01 01
Städtische Sportstätten und Sportheime

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

6.750 € Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der von ihnen genutzten städtischen Sportstätten

Aufwendungen

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

16.500 € Ursprünglich sollten an zwei Sportplätzen Renovationsmaßnahmen durchgeführt werden; 2012 nur noch an einem Sportplatz.

Konto 521601 Instandhaltung Infrastruktur

16.500 € Instandsetzung der Flutlichtanlagen an den Sportplätzen in Giershagen, Niedermarsberg und Westheim

Konto 531803 Zuschüsse an Sportvereine

11.150 € Zuschüsse an Sportvereine für Bewirtschaftung der von ihnen genutzten städtischen Sportheime

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	
	4161030000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sportpauschale (Land)	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.966,94	-9.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.966,94	-9.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	
10	Ordentliche Erträge	-6.966,94	-77.750,00	-74.750,00	-74.750,00	-74.750,00	-74.750,00	
11	Personalaufwendungen	5.570,31	5.530,00	5.900,00	5.950,00	6.000,00	6.050,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.836,44	2.910,00	2.990,00	3.020,00	3.050,00	3.080,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.145,38	2.050,00	2.270,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	186,64	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	401,85	390,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.760,57	7.150,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.027,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	5241010000 Stromkosten	98,72	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5241040000 Kanalgebühren	264,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	5241050000 Wasserkosten	566,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	5241060000 Städtische Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	5241080000 Straßenreinigungsgebühren	156,56	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	5241090000 Winterdienstgebühren	295,48	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	5241150000 Beleuchtungskörper	3.319,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	5291040000 Kosten für den Winterdienst	2.031,66	570,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	27.804,08	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.804,08	35.000,00	16.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	5216010000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	15 Transferaufwendungen	6.984,10	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	5318030000 Zuschüsse an Sportvereine	6.984,10	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	48.119,06	143.830,00	142.310,00	142.360,00	142.410,00	142.460,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	41.152,12	66.080,00	67.560,00	67.610,00	67.660,00	67.710,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	53.914,44	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	53.914,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	29 ERGEBNIS	95.066,56	118.080,00	119.560,00	119.610,00	119.660,00	119.710,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.903,00	9.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.903,00	9.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
10 Personalauszahlungen	-5.346,20	-5.530,00	-5.900,00	-5.950,00	-6.000,00	-6.050,00	-6.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.823,65	-42.150,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.260,00
14 Transferauszahlungen	-6.984,10	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.153,95	-58.830,00	-57.310,00	-57.360,00	-57.410,00	-57.460,00	-57.460,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.250,95	-49.080,00	-50.560,00	-50.610,00	-50.660,00	-50.710,00	-50.710,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-8.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

080101002 - Skateranlage

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der vereinseigenen Sportstätten Erlinghausen und Marsberg (Kunstrasenplatz); Zuschüsse zur Bewirtschaftung und Unterhaltung für vereinseigene Sportheime an die Vereine RW Erlinghausen, SV Essentho, VfL Giershagen, SV Obermarsberg, SF Oesdorf und TUS Padberg.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 080102 Vereinseig. Sportst. u. -heime

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-4.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.836,44	2.910,00	2.990,00	3.020,00	3.050,00	3.080,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.836,44	2.910,00	2.990,00	3.020,00	3.050,00	3.080,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	6.123,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.123,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	Transferaufwendungen	21.309,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5318030000 Zuschüsse an Sportvereine	21.309,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.269,64	17.410,00	17.490,00	17.520,00	17.550,00	17.580,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	26.018,58	17.410,00	17.490,00	17.520,00	17.550,00	17.580,00
29	ERGEBNIS	26.018,58	17.410,00	17.490,00	17.520,00	17.550,00	17.580,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 080102 Vereinseig. Sportst. u. -heime

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.612,33	-2.910,00	-2.990,00	-3.020,00	-3.050,00	-3.080,00	-3.080,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.123,27	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14 Transferauszahlungen	-22.107,95	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.843,55	-17.410,00	-17.490,00	-17.520,00	-17.550,00	-17.580,00	-17.580,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.592,49	-17.410,00	-17.490,00	-17.520,00	-17.550,00	-17.580,00	-17.580,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I080102001 - Pflasterung Fläche Sportplatz Niedermarsberg

Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
für Baumaßnahmen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

080103 Dreifachturnhalle

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - E R G E B N I S -						
	PLAN / - R E C H N U N G						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
11	Personalaufwendungen	2.071,07	2.130,00	2.190,00	2.210,00	2.230,00	2.250,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.071,07	2.130,00	2.190,00	2.210,00	2.230,00	2.250,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	744,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	744,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,34	550,00	670,00	680,00	680,00	680,00
	5412030000 Schutzbekleidung	89,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	37,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	321,09	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5441020000 Versicherungen	0,00	0,00	120,00	130,00	130,00	130,00
17	Ordentliche Aufwendungen	3.262,69	93.430,00	93.610,00	93.640,00	93.660,00	93.680,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.262,69	18.430,00	18.610,00	18.640,00	18.660,00	18.680,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	103,95	95.720,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	95.720,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(Bauhof/Gärtnerei)						
	29 ERGEBNIS	3.366,64	114.150,00	114.710,00	114.740,00	114.760,00	114.780,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		-1.907,45	-2.130,00	-2.190,00	-2.210,00	-2.230,00	-2.250,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.857,25	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	
15 Sonstige Auszahlungen		-624,43	-550,00	-670,00	-680,00	-680,00	-680,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.389,13	-3.430,00	-3.610,00	-3.640,00	-3.660,00	-3.680,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-5.389,13	-3.430,00	-3.610,00	-3.640,00	-3.660,00	-3.680,00	
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen								
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.087,22	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		-1.087,22	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1.087,22	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen								

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.087,22	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.791,62	-1.791,62
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.087,22	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.791,62	-1.791,62

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

080104 Bäder

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Einwohner, Schüler, Vereine, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades sowie des Lehrschwimmbeckens Burghof.

**Produkt: 08 01 04
Bäder**

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

188.000 € Gesamtansatz

davon: für:

150.000 € Hallenbad

13.000 € Lehrschwimmbecken

Ab 2010 erfolgte eine Anpassung der Eintrittspreise für die Besucher des Hallenbades & Saunalandschaft „Diemeltal“. Eine Erhöhung der Eintrittspreise fand u. a. beim Tarif für Frühschwimmer statt (von 1,00 € auf 1,50 €). Außerdem wurden die bisher gewährten Rabatte um je 20 v. H. gemindert. Die Einnahmeverbesserung wird pro Jahr mit 17.500 € kalkuliert.

Konto 448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

3.000 € Einspeisevergütung BHKW

Konto 452100 Erstattung von Steuern

8.500 € Erstattung Mineralölsteuer für BHKW

Aufwendungen

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

27.000 € 10.000 € Wartungskosten BHKW

17.000 € neuer Motor für BHKW

Konto 524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten

25.200 € Aufwandsentschädigung für
Reinigung und Betreiben der Sauna

Konto 542201 Mieten

850 € Der Betrieb des Solariums wird wahrscheinlich
Mitte 2012 eingestellt.

Konto 543101 Post- und Fernspreckgebühren

1.400 € einschl. DSL-Anschluss mit großer Übertragungs-
rate zur Ferndiagnose bzw. Wartungszwecken

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 080104 Bäder**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-140.666,84	-188.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.666,84	-188.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411010000 Mieten	-42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.349,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.349,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-8.695,74	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	4521000000 Erstattung von Steuern	-8.695,74	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10	Ordentliche Erträge	-152.753,70	-337.000,00	-311.500,00	-311.500,00	-311.500,00	-311.500,00
11	Personalaufwendungen	256.614,30	279.680,00	256.380,00	258.940,00	261.530,00	264.150,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.749,33	4.870,00	4.990,00	5.040,00	5.090,00	5.140,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	198.141,87	213.980,00	195.600,00	197.550,00	199.520,00	201.520,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.751,52	17.630,00	16.720,00	16.890,00	17.060,00	17.230,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.971,58	43.200,00	39.070,00	39.460,00	39.860,00	40.260,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.177,68	37.000,00	42.400,00	42.600,00	42.900,00	43.100,00
	5241160000 Schwimmwasseruntersuchung	3.371,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
	5241170000 Schwimmwasseraufbereitung	6.985,58	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
	5241180000 Saunazubehör	2.008,36	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
	5241990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	0,00	20.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 080104 Bäder**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.812,55	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	4.314,54	10.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.314,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5215010000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,73	5.620,00	5.750,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	
	5412020000 Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	1.030,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	5422010000 Mieten	1.790,16	1.750,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	505,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	770,18	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
	5441020000 Versicherungen	0,00	0,00	480,00	500,00	500,00	500,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	281.623,25	487.300,00	486.530,00	471.460,00	474.350,00	477.170,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	128.869,55	150.300,00	175.030,00	159.960,00	162.850,00	165.670,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	169,59	361.410,00	372.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	361.410,00	372.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ERGEBNIS	129.039,14	511.710,00	547.830,00	484.760,00	487.650,00	490.470,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 080104 Bäder

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.269,92	188.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.098,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	7 Sonstige Einzahlungen	9.230,11	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.598,97	200.000,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	
	10 Personalauszahlungen	-257.272,48	-279.680,00	-256.380,00	-258.940,00	-261.530,00	-264.150,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.132,27	-47.000,00	-69.400,00	-52.600,00	-52.900,00	-53.100,00	
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-4.684,94	-5.620,00	-5.750,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.095,62	-332.300,00	-331.530,00	-316.460,00	-319.350,00	-322.170,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.496,65	-132.300,00	-157.030,00	-141.960,00	-144.850,00	-147.670,00	
	Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							
	8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-8.431,09	-3.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.431,09	-3.000,00	-6.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.431,09	-3.000,00	-6.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 080104 Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.466,22	-3.000,00	-1.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.966,81	-13.166,81
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.466,22	-3.000,00	-6.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.966,81	-13.166,81

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

080105 Allgemeine Sportförderung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Sportvereine, Stadtsportverband

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.410,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4141070000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Sportpauschale"	0,00	-2.410,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge	0,00	-2.410,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen	2.836,44	2.910,00	2.990,00	3.020,00	3.050,00	3.080,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.836,44	2.910,00	2.990,00	3.020,00	3.050,00	3.080,00
	15 Transferaufwendungen	14.160,00	16.570,00	19.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
	5318030000 Zuschüsse an Sportvereine	14.160,00	14.160,00	19.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	17.175,39	19.680,00	22.350,00	17.380,00	17.410,00	17.440,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.175,39	17.270,00	17.350,00	17.380,00	17.410,00	17.440,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	17.487,24	17.270,00	17.350,00	17.380,00	17.410,00	17.440,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.410,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.410,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen	-2.612,33	-2.910,00	-2.990,00	-3.020,00	-3.050,00	-3.080,00
	14 Transferauszahlungen	-14.160,00	-16.570,00	-19.160,00	-14.160,00	-14.160,00	-14.160,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-178,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.951,28	-19.680,00	-22.350,00	-17.380,00	-17.410,00	-17.440,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.951,28	-17.270,00	-17.350,00	-17.380,00	-17.410,00	-17.440,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung

mit der Produktgruppe:

⇒ 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.660,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	10 Ordentliche Erträge	-2.660,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	11 Personalaufwendungen	120.105,41	122.000,00	131.940,00	133.270,00	134.610,00	135.970,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	3.184,58	20.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.114,71	76.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	141.404,70	218.000,00	242.940,00	203.270,00	204.610,00	205.970,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	138.744,70	216.000,00	239.940,00	200.270,00	201.610,00	202.970,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.265,64	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	29 ERGEBNIS	149.010,34	219.000,00	244.940,00	205.270,00	206.610,00	207.970,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.570,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10 Personalauszahlungen	-118.581,79	-122.000,00	-131.940,00	-133.270,00	-134.610,00	-135.970,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.188,16	-20.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-16.773,23	-76.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.543,18	-218.000,00	-242.940,00	-203.270,00	-204.610,00	-205.970,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.973,18	-216.000,00	-239.940,00	-200.270,00	-201.610,00	-202.970,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.118,39	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	8 für Baumaßnahmen	-559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-749,70	-11.000,00	-3.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.427,29	-11.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.427,29	-11.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **0901**

Räumliche Planung und Entwicklung

mit dem Produkt:

⇒ 090101 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produktgruppe: 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.660,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	10 Ordentliche Erträge	-2.660,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	11 Personalaufwendungen	120.105,41	122.000,00	131.940,00	133.270,00	134.610,00	135.970,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	3.184,58	20.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.114,71	76.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	141.404,70	218.000,00	242.940,00	203.270,00	204.610,00	205.970,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	138.744,70	216.000,00	239.940,00	200.270,00	201.610,00	202.970,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.265,64	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	29 ERGEBNIS	149.010,34	219.000,00	244.940,00	205.270,00	206.610,00	207.970,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.570,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10 Personalauszahlungen	-118.581,79	-122.000,00	-131.940,00	-133.270,00	-134.610,00	-135.970,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.188,16	-20.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-16.773,23	-76.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.543,18	-218.000,00	-242.940,00	-203.270,00	-204.610,00	-205.970,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.973,18	-216.000,00	-239.940,00	-200.270,00	-201.610,00	-202.970,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.118,39	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	8 für Baumaßnahmen	-559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-749,70	-11.000,00	-3.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.427,29	-11.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.427,29	-11.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

090101 Stadtplanung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen;
Bauleitverfahren;
Städtebauliche Planungen (Konzepte, Gutachten, Entwicklungssatzungen);
Verbesserung der Gestaltung im Kernbereich sowie Maßnahmen zur Unterstützung von Eigenleistungen zur Dorfverschönerung;
Erstellung von Verkehrsplanungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen;
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz;
Berücksichtigung der Belange der Stadt im Rahmen der Grundstücksneuordnung und der Erlangung des Eigentums an Privatflächen;
Einleitung von Enteignungsverfahren oder Ausübung von Vorkaufsrechten;
Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen / Planungen Nachbarkommunen;
Sanierungs- und Entwicklungssatzungen;
Lärmaktionsplanung, EU-Luftreinhalteplanungen;
Projektsteuerung für städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben.

Produkt: 09 01 01
Stadtplanung

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

20.000 €	Gesamtansatz
davon:	für:
5.000 €	Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz
10.000 €	Planungskosten
5.000 €	Dorfverschönerung

Konto 521501 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

16.000 €	Instandsetzung Schützenplatz in Leitmar
	Sperre

Konto 543101 Geschäftsaufwendungen

75.000 €	Gesamtansatz
davon:	für:
70.000 €	Erstellung von Bauleit-, Flächennutzungs- und Sanierungsplänen mit Gutachten u. ä.
5.000 €	Umlegungsverfahren

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.660,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.660,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Ordentliche Erträge	-2.660,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	120.105,41	122.000,00	131.940,00	133.270,00	134.610,00	135.970,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	14.595,97	3.460,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00	3.660,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.609,05	91.960,00	99.500,00	100.500,00	101.510,00	102.530,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.278,95	8.230,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.621,44	18.350,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.710,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	3.184,58	20.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.184,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5215010000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.114,71	76.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	18.114,71	76.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	141.404,70	218.000,00	242.940,00	203.270,00	204.610,00	205.970,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	138.744,70	216.000,00	239.940,00	200.270,00	201.610,00	202.970,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.265,64	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	10.265,64	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	ERGEBNIS	149.010,34	219.000,00	244.940,00	205.270,00	206.610,00	207.970,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 090101 Stadtplanung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.570,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10 Personalauszahlungen	-118.581,79	-122.000,00	-131.940,00	-133.270,00	-134.610,00	-135.970,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.188,16	-20.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-16.773,23	-76.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.543,18	-218.000,00	-242.940,00	-203.270,00	-204.610,00	-205.970,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.973,18	-216.000,00	-239.940,00	-200.270,00	-201.610,00	-202.970,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.118,39	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	8 für Baumaßnahmen	-559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-749,70	-11.000,00	-3.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.427,29	-11.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.427,29	-11.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 090101 Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

090101001 - Ortseingangsschilder

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

090101004 - Pflasterung Schützenplatz in Leitmar

Einzahlungen									
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	142,04
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.118,39	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-26.132,51	-2.132,51
für Baumaßnahmen	-559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,20	-559,20
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-749,70	-11.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.687,07	-15.687,07
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.427,29	-11.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-54.236,74	-18.236,74



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit der Produktgruppe:

⇒ 1001 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-716,30	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-2.714,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Ordentliche Erträge	-3.658,54	-4.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
11	Personalaufwendungen	96.711,73	98.190,00	103.260,00	104.290,00	105.340,00	106.390,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	344,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.400,06	13.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	98.456,34	111.890,00	113.460,00	114.990,00	116.040,00	117.090,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	94.797,80	107.290,00	110.260,00	111.790,00	112.840,00	113.890,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	744,98	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
29	ERGEBNIS	95.542,78	108.240,00	111.410,00	112.940,00	113.990,00	115.040,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	677,95	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.634,36	4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	10 Personalauszahlungen	-95.129,80	-98.190,00	-103.260,00	-104.290,00	-105.340,00	-106.390,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.034,37	-13.700,00	-10.200,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.164,17	-111.890,00	-113.460,00	-114.990,00	-116.040,00	-117.090,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.529,81	-107.290,00	-110.260,00	-111.790,00	-112.840,00	-113.890,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1001**

Bauen und Wohnen

mit den Produkten:

- ⇒ 100101 Zentrale Bauverwaltung
- ⇒ 100102 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-716,30	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-2.714,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Ordentliche Erträge	-3.658,54	-4.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
11	Personalaufwendungen	96.711,73	98.190,00	103.260,00	104.290,00	105.340,00	106.390,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	344,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.400,06	13.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	98.456,34	111.890,00	113.460,00	114.990,00	116.040,00	117.090,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	94.797,80	107.290,00	110.260,00	111.790,00	112.840,00	113.890,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	744,98	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
29	ERGEBNIS	95.542,78	108.240,00	111.410,00	112.940,00	113.990,00	115.040,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	677,95	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.634,36	4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	10 Personalauszahlungen	-95.129,80	-98.190,00	-103.260,00	-104.290,00	-105.340,00	-106.390,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.034,37	-13.700,00	-10.200,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.164,17	-111.890,00	-113.460,00	-114.990,00	-116.040,00	-117.090,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.529,81	-107.290,00	-110.260,00	-111.790,00	-112.840,00	-113.890,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

100101 Zentrale Bauverwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufgaben der zentralen Bauverwaltung;

Beratung von Bauwilligen;

Abgabe der planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauanträgen und Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz;

Stellungnahmen zu Wohnbauförderung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-716,30	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-716,30	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-2.714,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.714,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Ordentliche Erträge	-3.430,30	-4.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	61.550,81	62.840,00	67.050,00	67.730,00	68.410,00	69.090,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	15.367,09	11.690,00	11.950,00	12.070,00	12.190,00	12.310,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.175,82	39.300,00	42.500,00	42.930,00	43.360,00	43.790,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.273,20	3.600,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00	3.970,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.734,70	8.250,00	8.750,00	8.840,00	8.930,00	9.020,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	61.550,81	65.340,00	70.050,00	70.230,00	70.910,00	71.590,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	58.120,51	60.940,00	67.050,00	67.230,00	67.910,00	68.590,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ERGEBNIS	58.865,49	60.940,00	67.050,00	67.230,00	67.910,00	68.590,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	677,95	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.391,95	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10 Personalauszahlungen	-60.096,46	-62.840,00	-67.050,00	-67.730,00	-68.410,00	-69.090,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.096,46	-65.340,00	-70.050,00	-70.230,00	-70.910,00	-71.590,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.704,51	-60.940,00	-67.050,00	-67.230,00	-67.910,00	-68.590,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Denkmalschutzgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Denkmaleigentümer, Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern;
Zusammenarbeit mit der Oberen Denkmalbehörde und dem LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen;
Beratung von Denkmaleigentümern;
Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen;
Unterhaltung von Denkmälern.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 100102 Denkmalschutz und -pflege

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-193,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Ordentliche Erträge	-228,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	35.160,92	35.350,00	36.210,00	36.560,00	36.930,00	37.300,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.253,06	950,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.448,14	26.780,00	27.410,00	27.680,00	27.960,00	28.240,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.293,87	2.320,00	2.370,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.165,85	5.300,00	5.450,00	5.500,00	5.560,00	5.620,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	344,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5241010000 Stromkosten	320,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5241150000 Beleuchtungskörper	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.400,06	11.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,06	11.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	36.905,53	46.550,00	43.410,00	44.760,00	45.130,00	45.500,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	36.677,29	46.350,00	43.210,00	44.560,00	44.930,00	45.300,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
29	ERGEBNIS	36.677,29	47.300,00	44.360,00	45.710,00	46.080,00	46.450,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 100102 Denkmalschutz und -pflege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-35.033,34	-35.350,00	-36.210,00	-36.560,00	-36.930,00	-36.930,00	-37.300,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.034,37	-11.200,00	-7.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.067,71	-46.550,00	-43.410,00	-44.760,00	-45.130,00	-45.130,00	-45.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.825,30	-46.350,00	-43.210,00	-44.560,00	-44.930,00	-44.930,00	-45.300,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit der Produktgruppe:

⇒ 1101 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.782.737,32	-1.714.900,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.822,94	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00
10	Ordentliche Erträge	-2.418.560,26	-2.351.100,00	-2.392.800,00	-2.392.800,00	-2.392.800,00	-2.392.800,00
11	Personalaufwendungen	53.652,16	57.760,00	34.460,00	34.800,00	35.140,00	35.480,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.781.776,59	1.818.200,00	1.782.600,00	1.772.600,00	1.772.600,00	1.772.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.843.738,75	1.884.260,00	1.825.360,00	1.815.700,00	1.816.040,00	1.816.380,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-574.821,51	-466.840,00	-567.440,00	-577.100,00	-576.760,00	-576.420,00
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	-46.527,95	-47.340,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	47.057,07	68.800,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
29	ERGEBNIS	-574.292,39	-445.380,00	-519.920,00	-529.580,00	-529.240,00	-528.900,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.600,93	1.714.900,00	1.756.600,00	1.756.600,00	1.756.600,00	1.756.600,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	7 Sonstige Einzahlungen	669.356,02	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.475.779,89	2.351.100,00	2.392.800,00	2.392.800,00	2.392.800,00	2.392.800,00
	10 Personalauszahlungen	-53.652,16	-57.760,00	-34.460,00	-34.800,00	-35.140,00	-35.480,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.807.429,24	-1.818.200,00	-1.782.600,00	-1.772.600,00	-1.772.600,00	-1.772.600,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-8.310,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.869.391,40	-1.884.260,00	-1.825.360,00	-1.815.700,00	-1.816.040,00	-1.816.380,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	606.388,49	466.840,00	567.440,00	577.100,00	576.760,00	576.420,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1101**

Ver- und Entsorgung

mit den Produkten:

- ⇒ 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung
- ⇒ 110102 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.782.737,32	-1.714.900,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.822,94	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00
10	Ordentliche Erträge	-2.418.560,26	-2.351.100,00	-2.392.800,00	-2.392.800,00	-2.392.800,00	-2.392.800,00
11	Personalaufwendungen	53.652,16	57.760,00	34.460,00	34.800,00	35.140,00	35.480,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.781.776,59	1.818.200,00	1.782.600,00	1.772.600,00	1.772.600,00	1.772.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.843.738,75	1.884.260,00	1.825.360,00	1.815.700,00	1.816.040,00	1.816.380,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-574.821,51	-466.840,00	-567.440,00	-577.100,00	-576.760,00	-576.420,00
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	-46.527,95	-47.340,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	47.057,07	68.800,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
29	ERGEBNIS	-574.292,39	-445.380,00	-519.920,00	-529.580,00	-529.240,00	-528.900,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.600,93	1.714.900,00	1.756.600,00	1.756.600,00	1.756.600,00	1.756.600,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	7 Sonstige Einzahlungen	669.356,02	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.475.779,89	2.351.100,00	2.392.800,00	2.392.800,00	2.392.800,00	2.392.800,00
	10 Personalauszahlungen	-53.652,16	-57.760,00	-34.460,00	-34.800,00	-35.140,00	-35.480,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.807.429,24	-1.818.200,00	-1.782.600,00	-1.772.600,00	-1.772.600,00	-1.772.600,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-8.310,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.869.391,40	-1.884.260,00	-1.825.360,00	-1.815.700,00	-1.816.040,00	-1.816.380,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	606.388,49	466.840,00	567.440,00	577.100,00	576.760,00	576.420,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

ZIELGRUPPE

Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Kleffner

PRODUKTBESCHREIBUNG

Konzessionsverträge Strom und Gas.

Produkt: 11 01 01
Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Der mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund, abgeschlossene **Strom-Konzessionsvertrag** ist am 31.07.2010 abgelaufen. Den neuen Konzessionsvertrag hat die Stadt Marsberg mit der E.ON Westfalen Weser abgeschlossen.

Im Febr. 2012 läuft der bestehende **Gas-Konzessionsvertrag** ab. Dieses wurde im Bundesanzeiger öffentlich bekannt. Daraufhin sind mehrere Interessenbekundungen bei der Stadt Marsberg eingegangen.

Erträge

Konto 451100 Konzessionsabgaben

560.000 €	Stromkonzession
46.000 €	Gaskonzession

Aufwendungen

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10.000 €	für Leistungen eines Ingenieurbüros für die Vergabe der Gaskonzession

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorg.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00
	4511000000 Konzessionsabgaben	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00
	10 Ordentliche Erträge	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00
	11 Personalaufwendungen	21.480,60	21.920,00	2.910,00	2.930,00	2.950,00	2.970,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.700,26	17.020,00	2.260,00	2.280,00	2.300,00	2.320,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.463,62	1.490,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.316,72	3.410,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.750,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.750,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	36.230,65	31.920,00	12.910,00	2.930,00	2.950,00	2.970,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-569.769,35	-574.080,00	-593.090,00	-603.070,00	-603.050,00	-603.030,00
	29 ERGEBNIS	-569.769,35	-574.080,00	-593.090,00	-603.070,00	-603.050,00	-603.030,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorg.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	669.356,02	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.356,02	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
10 Personalauszahlungen	-21.480,60	-21.920,00	-2.910,00	-2.930,00	-2.950,00	-2.970,00	-2.970,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.750,05	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.230,65	-31.920,00	-12.910,00	-2.930,00	-2.950,00	-2.970,00	-2.970,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	633.125,37	574.080,00	593.090,00	603.070,00	603.050,00	603.030,00	603.030,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

110102 Abfallwirtschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung;
Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren;
die Abfallentsorgung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.
Beseitigung von wilden Müllkippen.

Produkt: 11 01 02
Abfallwirtschaft

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

1.756.600 € Abfallbeseitigungsgebühren
Die Abfallbeseitigungsgebühren betragen pro
Einwohner bzw. Einwohnergleichwert seit 2005
83,00 €

Konto 448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten
Unternehmen

30.200 € Einnahmen vom Dualen System Deutschland
Vom DSD und den übrigen Entsorgern wird der
o. g. Betrag gezahlt. Dieser Betrag ist für die Her-
richtung und Unterhaltung der Containerstandplät-
ze sowie für die Abfallberatung.

Konto 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

19.880 € Sozialklausel
260 Personen fallen im zu kalkulierenden Jahr
unter die „Sozialklausel“ (ab 3. Kind frei).

Aufwendungen

Konto 529101 Kosten der Abfallwirtschaft

1.772.600 € Abfuhrkosten, Müllgefäßkosten, Kosten der
Abfallentsorgung und -verwertung,
Kosten für abfallwirtschaftliche Maßnahmen

Da die nach der Kalkulation geplante Rücklagenentnahme nicht
erforderlich wurde, weist die Rücklage per 31.12.2010 einen
Bestand von rd. 187.590 € aus.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.782.737,32	-1.714.900,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.782.737,32	-1.714.900,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-1.756.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.822,94	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-29.822,94	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
10	Ordentliche Erträge	-1.812.560,26	-1.745.100,00	-1.786.800,00	-1.786.800,00	-1.786.800,00	-1.786.800,00
11	Personalaufwendungen	32.171,56	35.840,00	31.550,00	31.870,00	32.190,00	32.510,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.979,28	27.720,00	24.500,00	24.750,00	25.000,00	25.250,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.170,76	2.450,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.021,52	5.670,00	4.950,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.767.026,54	1.808.200,00	1.772.600,00	1.772.600,00	1.772.600,00	1.772.600,00
	5291010000 Kosten der Abfallwirtschaft	1.767.026,54	1.808.200,00	1.772.600,00	1.772.600,00	1.772.600,00	1.772.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	5422020000 Pachten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.807.508,10	1.852.340,00	1.812.450,00	1.812.770,00	1.813.090,00	1.813.410,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.052,16	107.240,00	25.650,00	25.970,00	26.290,00	26.610,00
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	-46.527,95	-47.340,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00
	4811990000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige innere Verrechnung)	-46.527,95	-47.340,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	47.057,07	68.800,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	47.057,07	68.800,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
	29 ERGEBNIS	-4.523,04	128.700,00	73.170,00	73.490,00	73.810,00	74.130,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.600,93	1.714.900,00	1.756.600,00	1.756.600,00	1.756.600,00	1.756.600,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.423,87	1.745.100,00	1.786.800,00	1.786.800,00	1.786.800,00	1.786.800,00
	10 Personalauszahlungen	-32.171,56	-35.840,00	-31.550,00	-31.870,00	-32.190,00	-32.510,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.792.679,19	-1.808.200,00	-1.772.600,00	-1.772.600,00	-1.772.600,00	-1.772.600,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-8.310,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.833.160,75	-1.852.340,00	-1.812.450,00	-1.812.770,00	-1.813.090,00	-1.813.410,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.736,88	-107.240,00	-25.650,00	-25.970,00	-26.290,00	-26.610,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./- Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 1201 Verkehrsflächen und –anlagen
- ⇒ 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.900,00	-1.155.300,00	-2.790.000,00	-890.000,00	-710.000,00	-710.000,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-299.622,84	-300.000,00	-450.400,00	-450.400,00	-450.400,00	-450.400,00	
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-2.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.897,42	-254.100,00	-39.800,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	-423.191,27	-1.709.400,00	-3.280.200,00	-1.367.700,00	-1.187.700,00	-1.187.700,00	
11	Personalaufwendungen	185.091,19	210.110,00	198.420,00	200.390,00	202.380,00	204.380,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.192.252,87	1.200.630,00	1.208.810,00	1.204.810,00	1.205.310,00	1.205.810,00	
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	227.338,62	350.000,00	197.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.256,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	
15	Transferaufwendungen	3.115,02	330.000,00	2.049.500,00	180.000,00	0,00	0,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.122,08	80.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	1.685.175,78	3.197.240,00	4.761.330,00	2.857.300,00	2.679.790,00	2.682.290,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.261.984,51	1.487.840,00	1.481.130,00	1.489.600,00	1.492.090,00	1.494.590,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	543.357,01	343.400,00	350.800,00	355.800,00	360.800,00	365.800,00	
29	ERGEBNIS	1.805.341,52	1.831.240,00	1.831.930,00	1.845.400,00	1.852.890,00	1.860.390,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900,00	445.300,00	2.080.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	297.665,69	300.000,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.350,29	254.100,00	39.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
	7 Sonstige Einzahlungen	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.709,99	999.400,00	2.570.200,00	657.700,00	477.700,00	477.700,00	
	10 Personalauszahlungen	-181.606,24	-210.110,00	-198.420,00	-200.390,00	-202.380,00	-204.380,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.967.797,86	-2.206.730,00	-1.830.660,00	-1.369.810,00	-1.370.310,00	-1.370.810,00	
	14 Transferauszahlungen	1.367.528,48	-330.000,00	-2.049.500,00	-180.000,00	0,00	0,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-73.906,43	-80.000,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.855.782,05	-2.826.840,00	-4.159.180,00	-1.830.800,00	-1.653.290,00	-1.655.790,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.474.072,06	-1.827.440,00	-1.588.980,00	-1.173.100,00	-1.175.590,00	-1.178.090,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.083.771,01	530.400,00	1.284.800,00	201.000,00	5.700,00	0,00	
	2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 aus Beiträgen und Entgelten	393.304,88	134.400,00	303.090,00	310.970,00	601.100,00	538.500,00	
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.482.341,08	664.800,00	1.587.890,00	511.970,00	606.800,00	538.500,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012

Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-20.944,71	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	8 für Baumaßnahmen	-1.423.947,27	-3.717.500,00	-2.396.000,00	-1.298.000,00	-1.217.000,00	-1.223.000,00
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-6.023,99	-4.000,00	-63.500,00	-93.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.450.915,97	-3.721.500,00	-2.469.500,00	-1.406.000,00	-1.293.000,00	-1.299.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.425,11	-3.056.700,00	-881.610,00	-894.030,00	-686.200,00	-760.500,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1201**

Verkehrsflächen und -anlagen

mit den Produkten:

- ⇒ 120101 Verkehrsflächen und –anlagen
- ⇒ 120102 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.900,00	-1.155.300,00	-2.790.000,00	-890.000,00	-710.000,00	-710.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.694,24	-232.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge	-44.571,24	-1.387.800,00	-2.802.500,00	-890.000,00	-710.000,00	-710.000,00
	11 Personalaufwendungen	166.564,93	191.810,00	178.410,00	180.180,00	181.970,00	183.770,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	790.016,73	926.030,00	907.810,00	903.810,00	904.310,00	904.810,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	227.338,62	350.000,00	197.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	3.256,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
	15 Transferaufwendungen	3.115,02	330.000,00	2.049.500,00	180.000,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.122,08	77.000,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	1.261.413,38	2.889.840,00	4.425.820,00	2.521.590,00	2.343.880,00	2.346.180,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.216.842,14	1.502.040,00	1.623.320,00	1.631.590,00	1.633.880,00	1.636.180,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	251.636,85	260.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
	29 ERGEBNIS	1.468.478,99	1.762.040,00	1.873.320,00	1.886.590,00	1.893.880,00	1.901.180,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.900,00	445.300,00	2.080.000,00	180.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.145,05	232.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.045,05	677.800,00	2.092.500,00	180.000,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen		-163.569,92	-191.810,00	-178.410,00	-180.180,00	-181.970,00	-183.770,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.633.770,99	-1.932.130,00	-1.529.660,00	-1.068.810,00	-1.069.310,00	-1.069.810,00
14 Transferauszahlungen		1.367.528,48	-330.000,00	-2.049.500,00	-180.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		-70.906,43	-77.000,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.500.718,86	-2.530.940,00	-3.835.170,00	-1.506.590,00	-1.328.880,00	-1.331.180,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-1.457.673,81	-1.853.140,00	-1.742.670,00	-1.326.590,00	-1.328.880,00	-1.331.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		1.083.771,01	530.400,00	1.284.800,00	201.000,00	5.700,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten		393.304,88	134.400,00	303.090,00	310.970,00	601.100,00	538.500,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)		1.482.341,08	664.800,00	1.587.890,00	511.970,00	606.800,00	538.500,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-20.944,71	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	8 für Baumaßnahmen	-1.423.947,27	-3.717.500,00	-2.396.000,00	-1.298.000,00	-1.217.000,00	-1.223.000,00
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.444.891,98	-3.717.500,00	-2.466.500,00	-1.371.000,00	-1.290.000,00	-1.296.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.449,10	-3.052.700,00	-878.610,00	-859.030,00	-683.200,00	-757.500,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

120101 Verkehrsflächen und -anlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Straßenverkehrsordnung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Buswartehallen;
Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.

Produkt: 12 01 01
Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2.080.000 € Gesamtansatz

Davon: für:

50.000 € Rad/Gehweg Diemelsee

2.030.000 € Zuweisungen Ostanbindung für die LEG,
die Weiterleitung erfolgt auf Konto 531810

Konto 448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

12.500 € Einnahmen Marktkauf für die Anbindung
B7 / Marktkauf
Rest

Durchlaufende Beträge

281.000 € Ortsdurchfahrt Sintfeldstr., Meerhof,
Ausführung für Straßen NRW

Aufwendungen

Konto 524104 Kanalgebühren

730.000 € Durch die Einführung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung für versiegelte Flächen werden die Kosten für die Straßenflächen als Kanalgebühren verbucht.

davon: für:

535.000 € Gemeindestraßen

195.000 € Bundes-, Kreis- und Landstraßen

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

197.500 € Gesamtansatz

davon: für:

80.000 € Straßenunterhaltung

40.000 € Brückensanierungen

20.000 € Unterhaltung von Rad- u. Wanderwegen

5.000 € Bushaltestellen

20.000 € Sanierung Stützmauern

20.000 € Sanierung Stützmauer L 870 Beringhausen

12.500 € Anbindung B7 / Marktkauf. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenbau durchgeführt. Die Erstattung durch den Marktkauf erfolgt auf dem Konto 448700.

Transferaufwendungen

Konto 531808 19.500 € Rad/Gehweg Diemelsee

Konto 531810 2.030.000 € Ostanbindung für die LEG

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.900,00	-1.155.300,00	-2.790.000,00	-890.000,00	-710.000,00	-710.000,00	
	4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-37.900,00	-445.300,00	-2.080.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.694,24	-232.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
	4486000000 Erstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-2.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-260,81	-230.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.980,38	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Ordentliche Erträge	-44.571,24	-1.387.800,00	-2.802.500,00	-890.000,00	-710.000,00	-710.000,00	
	11 Personalaufwendungen	156.516,53	181.530,00	166.910,00	168.560,00	170.230,00	171.910,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	26.590,24	22.520,00	23.010,00	23.240,00	23.470,00	23.700,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	101.393,09	123.910,00	110.700,00	111.810,00	112.930,00	114.060,00	
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	421,69	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.993,97	11.180,00	9.750,00	9.850,00	9.950,00	10.050,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.117,54	23.920,00	21.450,00	21.660,00	21.880,00	22.100,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	584.615,54	777.330,00	739.310,00	739.310,00	739.310,00	739.310,00	
	5241010000 Stromkosten	57,80	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5241040000 Kanalgebühren	573.923,70	770.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
	5241050000 Wasserkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung	197,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	5241080000 Straßenreinigungsgebühren	341,79	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	5241090000 Winterdienstgebühren	1.416,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)	388,78	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5241990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15,25	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.159,10	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	5291040000 Kosten für den Winterdienst	7.115,22	1.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	227.338,62	350.000,00	197.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.338,62	350.000,00	197.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.256,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	
	5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Transferaufwendungen	3.115,02	330.000,00	2.049.500,00	180.000,00	0,00	0,00	
	5318080000 Zuschüsse für Radweg Diemelsee	3.115,02	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
	5318100000 Weiterleitung Zuweisungen an LEG	0,00	330.000,00	2.030.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.122,08	77.000,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	
	5422020000 Pachten	5.030,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5441010000 Steuern	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5441020000 Versicherungen	65.808,97	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	
	5499990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	1.045.963,79	2.730.860,00	4.245.820,00	2.345.470,00	2.167.140,00	2.168.820,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.001.392,55	1.343.060,00	1.443.320,00	1.455.470,00	1.457.140,00	1.458.820,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	251.636,85	260.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	251.636,85	255.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	
	5811990000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige innere Verrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	1.253.029,40	1.603.060,00	1.693.320,00	1.710.470,00	1.717.140,00	1.723.820,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.900,00	445.300,00	2.080.000,00	180.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.145,05	232.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.045,05	677.800,00	2.092.500,00	180.000,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen		-153.776,73	-181.530,00	-166.910,00	-168.560,00	-170.230,00	-171.910,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.554.309,24	-1.783.430,00	-1.361.160,00	-904.310,00	-904.310,00	-904.310,00
14 Transferauszahlungen		1.367.528,48	-330.000,00	-2.049.500,00	-180.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		-70.906,43	-77.000,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.411.463,92	-2.371.960,00	-3.655.170,00	-1.330.470,00	-1.152.140,00	-1.153.820,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-1.368.418,87	-1.694.160,00	-1.562.670,00	-1.150.470,00	-1.152.140,00	-1.153.820,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		1.083.771,01	530.400,00	1.284.800,00	201.000,00	5.700,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten		393.304,88	126.400,00	303.090,00	310.970,00	601.100,00	538.500,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)		1.482.341,08	656.800,00	1.587.890,00	511.970,00	606.800,00	538.500,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-20.944,71	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	8 für Baumaßnahmen	-1.423.947,27	-3.659.500,00	-2.396.000,00	-1.298.000,00	-1.217.000,00	-1.223.000,00	
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.444.891,98	-3.659.500,00	-2.408.500,00	-1.313.000,00	-1.232.000,00	-1.238.000,00	
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.449,10	-3.002.700,00	-820.610,00	-801.030,00	-625.200,00	-699.500,00	
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101001 - Am Kindergarten Bredelar									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.310,68	-27.310,68
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.310,68	-27.310,68
I120101002 - Gehwege Ortsdurchfahrt Heddinghausen									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-7.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.021,83	-7.021,83
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.021,83	-7.021,83
I120101003 - Straßen Ortsdurchfahrt Heddinghausen									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-12.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.419,26	-12.419,26
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.419,26	-12.419,26
I120101004 - Königstraße Erlinghausen									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	23.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.289,54	91.289,54
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	14.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.032,38	-205.032,38
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	38.548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.742,84	-113.742,84
I120101005 - Gehweg "Fürstenberger Str." Essentho									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-16.268,83	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.268,83	-17.268,83
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.268,83	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.268,83	-17.268,83
I120101006 - Ausbau Gehweg "Dalheimer Str." Meerhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.031,27	-19.031,27
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.031,27	-19.031,27

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101007 - Straßenbau An der Bahn/Bahnstraße Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I120101008 - Verlängerung Bahn- bis Paulinenstraße 2. BA									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	233.864,41	21.200,00	145.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	1.023.567,14	745.567,14
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-137.057,53	-165.000,00	-207.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-1.587.516,18	-1.190.516,18
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	96.806,88	-143.800,00	-62.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-563.949,04	-444.949,04
I120101009 - Ostanbindung 3. BA									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	746.000,00	400.000,00	995.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.900,00	1.146.000,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-13.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.425,57	-55.425,57
für Baumaßnahmen	-843.716,99	-2.866.000,00	-1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.109.904,68	-3.793.904,68
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-111.344,91	-2.466.000,00	-320.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.021.565,25	-2.701.465,25
I120101010 - Gehweg im Zuge des Ausbaus der Waldecker Str. (L 636) Westheim									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	47.900,00
aus Beiträgen und Entgelten	43.106,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.106,00	50.106,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-119.359,88	-62.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.359,88	-181.359,88
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-41.253,88	-42.100,00	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.453,88	-83.353,88
I120101011 - Antoniusstraße Essentho									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-200.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-110.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101012 - Am Blumenhang (nördl. Teil) Beringhausen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.765,74	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165,74	32.165,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.482,41	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.482,41	-27.482,41
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	15.283,33	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,33	4.683,33
I120101013 - Margaritenweg Beringhausen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	53.924,18	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.124,18	60.124,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.825,56	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.825,56	-47.825,56
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	36.098,62	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298,62	12.298,62
I120101014 - Diemelradweg Ostanbindung Niedermarsberg									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	29.400,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12.600,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	-12.600,00
I120101015 - Oststraße Beringhausen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.570,00	48.570,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.430,00	-13.430,00	0,00
I120101016 - Anbindung Siedlung Bohm -L 870- Bredelar									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101017 - Sturmiusstraße Obermarsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
I120101018 - Baugebiet "Echelstein" Canstein									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.850,00	22.080,00	211.930,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.150,00	22.080,00	1.930,00	0,00
I120101019 - Hans-Watzke-Weg Erlinghausen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.082,26	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.882,26	169.882,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.592,38	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.592,38	-130.592,38
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	53.489,88	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.289,88	39.289,88
I120101020 - Hinterm Hagen Giershagen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.379,68	24.379,68
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.822,68	-81.822,68
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	12.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.443,00	-57.443,00
I120101021 - Zur alten Wiese Giershagen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.680,00	5.300,00	0,00	52.980,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.320,00	5.300,00	0,00	-36.020,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
<u>I120101022 - Straßen Nato-Siedlung Essentho</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.686,54	-20.686,54
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.686,54	-20.686,54
<u>I120101023 - Diemelradweg Grube Reinhard-Niedermühle Giershagen</u>									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00
<u>I120101024 - Hoppenberg III Westheim</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-64.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-64.000,00	0,00
<u>I120101026 - Diemelradweg Im Wienen Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	33.600,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.035,33	-51.035,33
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-14.400,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.935,33	-17.435,33
<u>I120101027 - Diemelradweg an den Baggerteichen Westheim</u>									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	57.400,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.602,02	-36.602,02
für Baumaßnahmen	-11.172,36	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.672,36	-47.672,36
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	45.698,59	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.974,38	-24.974,38

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
<u>I120101028 - An der Ziegelei Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00
<u>I120101029 - Karolingerstraße Obermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.439,96	-44.439,96
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.439,96	-44.439,96
<u>I120101030 - Heidenbergstraße Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	13.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683,36	13.683,36
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	13.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683,36	13.683,36
<u>I120101032 - Baustraße Am Bruch Essentho</u>									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	3.530,00	0,00	37.930,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	3.530,00	0,00	-10.070,00	0,00
<u>I120101033 - Erschließung Rennufer - Meisenberg Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	203.090,00	0,00	26.490,00	35.320,00	0,00	264.900,00	0,00
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	13.090,00	0,00	26.490,00	35.320,00	0,00	69.900,00	-5.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101034 - Vor den Birken Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-19.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.263,16	-19.263,16
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.263,16	-19.263,16
I120101035 - Ortsdurchfahrt Sintfeldstraße Meerhof									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-3.192,40	-60.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.892,40	-67.892,40
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.192,40	-60.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.892,40	-67.892,40
I120101036 - Gansauweg Niedermarsberg (Einmündung Trift bis Albast)									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	18.000,00	183.000,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.000,00	0,00	-367.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	18.000,00	-184.000,00	0,00
I120101037 - Jittenberg Niedermarsberg									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
I120101038 - Anbindung Glindegrund/Leitmarer Str. Obermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101039 - Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	8.830,00	91.830,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	8.830,00	-23.170,00	0,00
I120101040 - Industriestraße Westheim									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,38	8.127,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615,50	-1.615,50
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,88	6.511,88
I120101041 - Am Wiesenrain Beringhausen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.630,00	-18.630,00	0,00
I120101042 - Radweg Vor dem Schlage									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	5.700,00	0,00	28.500,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	5.700,00	0,00	-16.500,00	0,00
I120101043 - Sametwiesen Essentho									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.090,00	286.090,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.910,00	-73.910,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101044 - Stützmauer Gerbergasse/Bülberg Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I120101045 - Northolter Straße Giershagen									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-67.500,00	0,00
I120101046 - Herfeld III Baustraße Meerhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I120101047 - Ausgleichsarbeiten Meerhofer Straße Essentho									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I120101048 - Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00
I120101050 - Orpestraße Udorf									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.467,25	-23.467,25
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.467,25	-23.467,25

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101051 - Zu den drei Linden Oesdorf									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,10	-13.800,10
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,10	-13.800,10
I120101053 - Anbindung LWL-Gelände an den Dütlingstalweg									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.296,81	52.296,81
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.679,75	-10.679,75
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.617,06	41.617,06
I120101054 - Kretholz Niedermarsberg									
Einzahlungen									
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	5.000,00	-50.000,00	0,00
I120101055 - Flessinghauser Straße Leitmar									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	11.506,60	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.306,60	71.906,60
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-27.756,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.114,93	-108.114,93
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.250,20	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.808,33	-26.208,33
I120101056 - Hoppenberg Westheim									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.223,83	-28.223,83
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.223,83	-28.223,83

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I120101057 - Am Fichtenhang Niedermarsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.500,00	-107.500,00	0,00
I120101058 - Am Rohrberg Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
I120101059 - Tannenweg Obermarsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	7.060,00	66.160,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.900,00	7.060,00	-58.840,00	0,00
I120101060 - Gehweg B7/Marktkauf Niedermarsberg									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101061 - Diemelradweg Eichenwäldchen Niedermarsberg									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I120101996 - Sanierung Stützmauern

Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-32.197,15	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-270.968,39	-90.968,39
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.197,15	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-270.968,39	-90.968,39

I120101997 - Sanierung Brücken im Zuge von Stadtstraßen

Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-178.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-178.000,00	0,00

I120101998 - Erneuerung Straßendecken

Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-59.501,75	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-737.980,61	-87.980,61
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.501,75	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-737.980,61	-87.980,61

I120101999 - Grunderwerb für den Straßenbau

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.787,74	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-71.127,49	-26.127,49
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.787,74	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-71.127,49	-26.127,49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,50	11.937,50
aus Beiträgen und Entgelten	45.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.695,50	113.695,50
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	50.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.633,00	125.633,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

120102 Straßenbeleuchtung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, DIN 1076

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen;
Umsetzen von Straßenlampen;
Strombezug.

Produkt: 12 01 02 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Der mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund, abgeschlossene Straßenbeleuchtungsvertrag ist am 31.07.2010 abgelaufen.

Zukünftig erfolgt die Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung durch die Mainova AG, Frankfurt.
Die Unterhaltungsarbeiten führt die E.ON Westfalen Weser durch.

Aufwendungen

In den Vorjahren wurde der gesamte Aufwand auf dem Konto 524101 Stromkosten verbucht.

Nach Abschluss des neuen Straßenbeleuchtungsvertrags wird unterschieden zwischen der Stromlieferung und den Kosten für Betrieb und Instandhaltung.

Konto 524101 Stromkosten
120.000 €

Konto 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
48.500 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - E R G E B N I S -						
	PLAN / - R E C H N U N G						
	11 Personalaufwendungen	10.048,40	10.280,00	11.500,00	11.620,00	11.740,00	11.860,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.865,03	2.600,00	2.650,00	2.680,00	2.710,00	2.740,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.585,43	5.970,00	6.860,00	6.930,00	7.000,00	7.070,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	499,80	530,00	610,00	620,00	630,00	640,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.098,14	1.180,00	1.380,00	1.390,00	1.400,00	1.410,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205.401,19	148.700,00	168.500,00	164.500,00	165.000,00	165.500,00
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.080,81	49.200,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
	5241010000 Stromkosten	53.320,38	99.500,00	120.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	215.449,59	158.980,00	180.000,00	176.120,00	176.740,00	177.360,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	215.449,59	158.980,00	180.000,00	176.120,00	176.740,00	177.360,00
	29 ERGEBNIS	215.449,59	158.980,00	180.000,00	176.120,00	176.740,00	177.360,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen		-9.793,19	-10.280,00	-11.500,00	-11.620,00	-11.740,00	-11.860,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-79.461,75	-148.700,00	-168.500,00	-164.500,00	-165.000,00	-165.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-89.254,94	-158.980,00	-180.000,00	-176.120,00	-176.740,00	-177.360,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-89.254,94	-158.980,00	-180.000,00	-176.120,00	-176.740,00	-177.360,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4 aus Beiträgen und Entgelten		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen		0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-50.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-232.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-282.000,00	-50.000,00



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1202**

Straßenreinigung und Winterdienst

mit den Produkten:

- ⇒ 120201 Straßenreinigung
- ⇒ 120202 Winterdienst

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produktgruppe: 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-299.622,84	-300.000,00	-450.400,00	-450.400,00	-450.400,00	-450.400,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-2.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.203,18	-21.600,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-378.620,03	-321.600,00	-477.700,00	-477.700,00	-477.700,00	-477.700,00
11	Personalaufwendungen	18.445,82	18.300,00	20.010,00	20.210,00	20.410,00	20.610,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	402.236,14	274.600,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	423.681,96	307.400,00	335.510,00	335.710,00	335.910,00	336.110,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	45.061,93	-14.200,00	-142.190,00	-141.990,00	-141.790,00	-141.590,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	291.720,16	83.400,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
29	ERGEBNIS	336.782,09	69.200,00	-41.390,00	-41.190,00	-40.990,00	-40.790,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	297.665,69	300.000,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.205,24	21.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.664,94	321.600,00	477.700,00	477.700,00	477.700,00	477.700,00	477.700,00
10 Personalauszahlungen	-18.036,32	-18.300,00	-20.010,00	-20.210,00	-20.410,00	-20.610,00	-20.610,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-334.026,87	-274.600,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.063,19	-295.900,00	-324.010,00	-324.210,00	-324.410,00	-324.610,00	-324.610,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.398,25	25.700,00	153.690,00	153.490,00	153.290,00	153.090,00	153.090,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-6.023,99	-4.000,00	-3.000,00	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.023,99	-4.000,00	-3.000,00	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.023,99	-4.000,00	-3.000,00	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

120201 Straßenreinigung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenreinigungsgesetz, -satzung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen;
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

Produkt: 12 02 01 Straßenreinigung

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

64.000 € Straßenreinigungsgebühren

Der Rat beschloss in seiner Sitzung am 19.12.2006 den Erlass der „Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Marsberg“ vom 19.12.2006“.

Danach gelten weiterhin die in der Ratssitzung am 17.12.2001 beschlossenen Gebührensätze für die maschinelle Straßenreinigung bei einem Kostendeckungsgrad von 90 %:

für Anliegerstraßen	0,84 €/Frontmeter
innerörtliche Straßen	0,76 €/Frontmeter)
überörtliche Straßen	0,68 €/Frontmeter

Der Eigenanteil der Stadt Marsberg (öffentliches Interesse) an den Kosten der Straßenreinigung beträgt seit dem 01.01.2004 10 % (davor 25 %).

Die Rücklage weist per 31.12.2010 einen Bestand von 15.343 € aus.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 120201 Straßenreinigung

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-64.051,91	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-64.051,91	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
10	Ordentliche Erträge	-64.051,91	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
11	Personalaufwendungen	5.505,91	5.590,00	6.110,00	6.170,00	6.230,00	6.290,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.265,09	4.320,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	372,21	380,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	868,61	890,00	950,00	960,00	970,00	980,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.257,98	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	5291030000 Kosten der Straßenreinigung	63.257,98	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	69.663,89	70.490,00	71.010,00	71.070,00	71.130,00	71.190,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.611,98	6.490,00	7.010,00	7.070,00	7.130,00	7.190,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.499,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	1.499,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	ERGEBNIS	7.111,16	7.290,00	7.810,00	7.870,00	7.930,00	7.990,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.667,64	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.667,64	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
10 Personalauszahlungen	-5.505,91	-5.590,00	-6.110,00	-6.170,00	-6.230,00	-6.290,00	-6.290,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.010,90	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.416,81	-70.490,00	-71.010,00	-71.070,00	-71.130,00	-71.190,00	-71.190,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-749,17	-6.490,00	-7.010,00	-7.070,00	-7.130,00	-7.190,00	-7.190,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

120202 Winterdienst

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenreinigungsgesetz, -satzung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen;
Erhebung von Winterdienstgebühren.

**Produkt: 12 02 02
Winterdienst**

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Bei der Kalkulation des Vorjahres war davon ausgegangen worden, die Mehrkosten des Winters 2009/2010 ausgleichen zu können. Da jedoch ein ebenfalls überproportional starker Winter direkt gefolgt ist, konnte keine Rückführung des Fehlbetrages erfolgen. Vielmehr hat sich der Fehlbetrag erheblich gesteigert. Dieser liegt nun bei 218.000 €.

Die derzeitigen Gebührensätze gelten seit 2002.

Bei der Veranschlagung wurde unterstellt, dass der Rat in seiner Sitzung am 09.12.2011 die Anhebung der Gebühren ab 2012 beschließt.

Ab 2012 würden dann folgende Gebühren abgerechnet:

für Anliegerstraßen	1,90 €/Frontmeter/Jahr (bisher 1,16)
innerörtliche Straßen	1,71 €/Frontmeter/Jahr (bisher 1,04)
überörtliche Straßen	1,52 €/Frontmeter/Jahr (bisher 0,93)

Der Eigenanteil der Stadt Marsberg (öffentliches Interesse) an den Kosten der Straßenreinigung beträgt seit dem 01.01.2004 10 % (davor 25 %).

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 120202 Winterdienst

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-235.570,93	-236.000,00	-386.400,00	-386.400,00	-386.400,00	-386.400,00
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-235.570,93	-236.000,00	-386.400,00	-386.400,00	-386.400,00	-386.400,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-2.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.203,18	-21.600,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
	4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-74.927,73	-21.600,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-902,03	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4561000000 Bußgelder	-98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-314.568,12	-257.600,00	-413.700,00	-413.700,00	-413.700,00	-413.700,00
11	Personalaufwendungen	12.939,91	12.710,00	13.900,00	14.040,00	14.180,00	14.320,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.704,62	9.820,00	10.800,00	10.910,00	11.020,00	11.130,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	847,57	860,00	950,00	960,00	970,00	980,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.978,22	2.030,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	338.978,16	210.600,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
	5241040000 Kanalgebühren	784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241050000 Wasserkosten	412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	6.600,48	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	5291040000 Kosten für den Winterdienst	331.180,16	201.400,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 120202 Winterdienst**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	354.018,07	236.910,00	264.500,00	264.640,00	264.780,00	264.920,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	39.449,95	-20.690,00	-149.200,00	-149.060,00	-148.920,00	-148.780,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	290.220,98	82.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	290.220,98	82.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	29 ERGEBNIS	329.670,93	61.910,00	-49.200,00	-49.060,00	-48.920,00	-48.780,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 120202 Winterdienst

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	233.998,05	236.000,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.205,24	21.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
	7 Sonstige Einzahlungen	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.997,30	257.600,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00	
	10 Personalauszahlungen	-12.530,41	-12.710,00	-13.900,00	-14.040,00	-14.180,00	-14.320,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.015,97	-210.600,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.646,38	-225.410,00	-253.000,00	-253.140,00	-253.280,00	-253.420,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.649,08	32.190,00	160.700,00	160.560,00	160.420,00	160.280,00	
	Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-6.023,99	-4.000,00	-3.000,00	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.023,99	-4.000,00	-3.000,00	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.023,99	-4.000,00	-3.000,00	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 120202 Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I120202001 - Anbau Streugerät

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00

I120202002 - Schneepflug für Schmalspurfahrzeug Bauhof (Ersatz)

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.023,99	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.023,99	-10.023,99
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.023,99	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.023,99	-10.023,99



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 1301 Öffentliches Grün
- ⇒ 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- ⇒ 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
- ⇒ 1304 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.396,44	-271.000,00	-286.400,00	-285.400,00	-285.400,00	-285.400,00
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-235.453,46	-226.400,00	-223.650,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-477.380,32	-533.000,00	-540.100,00	-540.100,00	-540.100,00	-540.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.747,56	-17.530,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	10 Ordentliche Erträge	-738.977,78	-1.047.930,00	-1.053.350,00	-1.052.700,00	-1.052.700,00	-1.052.700,00
	11 Personalaufwendungen	321.853,07	323.280,00	363.050,00	366.610,00	370.190,00	373.810,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.093,50	196.950,00	234.880,00	235.140,00	235.170,00	235.170,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	318.734,79	270.900,00	191.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	15 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.791,55	131.820,00	154.050,00	130.060,00	130.060,00	130.060,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	839.472,91	2.123.950,00	2.144.680,00	2.123.510,00	2.126.120,00	2.129.740,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	100.495,13	1.076.020,00	1.091.330,00	1.070.810,00	1.073.420,00	1.077.040,00
	27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	611.757,54	647.580,00	634.970,00	639.970,00	644.970,00	649.970,00
	29 ERGEBNIS	712.252,67	1.703.600,00	1.716.300,00	1.700.780,00	1.708.390,00	1.717.010,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	0,00	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.090,67	226.400,00	223.650,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.162,82	533.000,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00	
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.938,61	17.530,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.588,54	776.930,00	782.350,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	
	10 Personalauszahlungen	-320.056,22	-323.280,00	-363.050,00	-366.610,00	-370.190,00	-373.810,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-453.659,35	-519.350,00	-437.580,00	-425.840,00	-425.870,00	-425.870,00	
	14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-76.545,82	-131.820,00	-154.050,00	-130.060,00	-130.060,00	-130.060,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.261,39	-975.450,00	-955.680,00	-923.510,00	-926.120,00	-929.740,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.672,85	-198.520,00	-173.330,00	-141.810,00	-144.420,00	-148.040,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	110.034,00	119.700,00	180.000,00	337.600,00	0,00	0,00	
	2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	332,31	100.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	110.366,31	219.700,00	520.000,00	337.600,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 für Baumaßnahmen	-245.395,64	-605.700,00	-505.000,00	-652.000,00	-130.000,00	-30.000,00
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-486,61	-10.000,00	-12.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-245.882,25	-715.700,00	-957.400,00	-660.000,00	-138.000,00	-38.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-135.515,94	-496.000,00	-437.400,00	-322.400,00	-138.000,00	-38.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1301**

Öffentliches Grün

mit dem Produkt:

⇒ 130101 Grünanlagen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-86,69	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.480,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Ordentliche Erträge	-12.566,69	-2.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	30.675,52	30.660,00	39.570,00	39.910,00	40.250,00	40.600,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.329,41	13.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	35.316,05	36.000,00	61.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,24	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	78.200,22	98.210,00	131.370,00	105.710,00	105.050,00	105.400,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	65.633,53	96.210,00	130.770,00	105.110,00	104.450,00	104.800,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	331.288,07	312.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
29	ERGEBNIS	396.921,60	408.210,00	440.770,00	420.110,00	424.450,00	429.800,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,69	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.480,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.566,69	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	-29.877,55	-30.660,00	-39.570,00	-39.910,00	-40.250,00	-40.600,00	-40.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.123,82	-49.500,00	-73.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.889,24	-2.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.890,61	-83.210,00	-116.370,00	-90.710,00	-90.050,00	-90.400,00	-90.400,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.323,92	-81.210,00	-115.770,00	-90.110,00	-89.450,00	-89.800,00	-89.800,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

130101 Grünanlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Einwohner, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung und Unterhaltung sowie Umgestaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Freizeitanlagen einschließlich Grill- und Schutzhütten sowie Ehrenmale;
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Produkt: 13 01 01
Grünanlagen

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

61.000 €	Gesamtansatz
davon:	für:
30.000 €	Unterhaltung Anlagen
6.000 €	Unterhaltung Freizeitanlagen
20.000 €	Abbruch WC-Anlage am Bahnhof
5.000 €	Erneuerung Kanalleitung zur Paulinenquelle

Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände

1.000 €	Zuschuss für Paulinenquelle

Konto 543107 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände

1.800 €	Mitgliedsbeitrag Naturpark Diemelsee

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 130101 Grünanlagen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-86,69	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	4411020000 Pachten	-86,69	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.480,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4486000000 Erstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-180,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Ordentliche Erträge	-12.566,69	-2.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	30.675,52	30.660,00	39.570,00	39.910,00	40.250,00	40.600,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.927,33	23.880,00	26.810,00	27.080,00	27.350,00	27.620,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	589,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.972,56	2.140,00	2.360,00	2.380,00	2.400,00	2.420,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.206,89	4.640,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00	5.560,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.329,41	13.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	5241010000 Stromkosten	1.971,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5241040000 Kanalgebühren	1.735,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5241050000 Wasserkosten	1.165,59	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung	1.010,72	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5241080000 Straßenreinigungsgebühren	673,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5241090000 Winterdienstgebühren	1.828,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)	143,65	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5241130000 Sonstige Reinigungskosten	260,65	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 130101 Grünanlagen**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5241990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	541,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	35.316,05	36.000,00	61.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.316,05	36.000,00	61.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	15 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,24	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5422020000 Pachten	163,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	1.709,52	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	5441010000 Steuern	6,33	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	78.200,22	98.210,00	131.370,00	105.710,00	105.050,00	105.400,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	65.633,53	96.210,00	130.770,00	105.110,00	104.450,00	104.800,00	
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	331.288,07	312.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	331.288,07	312.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	
	29 ERGEBNIS	396.921,60	408.210,00	440.770,00	420.110,00	424.450,00	429.800,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 130101 Grünanlagen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,69	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.480,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.566,69	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	10 Personalauszahlungen	-29.877,55	-30.660,00	-39.570,00	-39.910,00	-40.250,00	-40.600,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.123,82	-49.500,00	-73.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
	14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-1.889,24	-2.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.890,61	-83.210,00	-116.370,00	-90.710,00	-90.050,00	-90.400,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.323,92	-81.210,00	-115.770,00	-90.110,00	-89.450,00	-89.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 130101 Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.394,69	-2.394,69
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	8.505,31	12.505,31



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1302**

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

mit dem Produkt:

⇒ 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produktgruppe: 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	11 Personalaufwendungen	16.418,17	17.240,00	18.070,00	18.260,00	18.450,00	18.640,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	85.695,73	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.602,10	78.060,00	102.160,00	78.160,00	78.160,00	78.160,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	134.716,00	148.300,00	134.230,00	110.420,00	110.610,00	110.800,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	134.716,00	148.300,00	134.230,00	110.420,00	110.610,00	110.800,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.841,54	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	29 ERGEBNIS	145.557,54	166.300,00	145.230,00	121.420,00	121.610,00	121.800,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-16.120,43	-17.240,00	-18.070,00	-18.260,00	-18.450,00	-18.640,00	-18.640,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.489,27	-53.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.602,10	-78.060,00	-102.160,00	-78.160,00	-78.160,00	-78.160,00	-78.160,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.211,80	-148.300,00	-134.230,00	-110.420,00	-110.610,00	-110.800,00	-110.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.211,80	-148.300,00	-134.230,00	-110.420,00	-110.610,00	-110.800,00	-110.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	180.000,00	337.600,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	35.000,00	180.000,00	337.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-168.664,21	-521.000,00	-485.000,00	-522.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-168.664,21	-521.000,00	-585.000,00	-522.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-168.664,21	-486.000,00	-405.000,00	-184.400,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern.

**Produkt: 13 02 01
Öffentliche Gewässer
Wasserbauliche Anlagen**

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 529102 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

10.000 € Erfassung verrohrte Gewässer
Neuansatz da die Maßnahme noch nicht durchge-
führt wurde.

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen

4.000 €

Konto 543107 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände

102.000 €	Gesamtansatz
davon:	für:
34.000 €	<i>Umlagen Bachregulierungsverbände</i>
68.000 €	<i>Umsetzung der „Europäischen Wasserrahmen- richtlinie“</i>

Auf Grundlage der Kostenschätzungen aus den Gewässerentwicklungs Konzepten sind für den Diemelwasserverband für die Jahre 2010 bis 2027 Gesamtkosten von 4,15 Mio. € zu erwarten. Da der Anteil der Stadt Marsberg am Diemelwasserverband rd. 90 % beträgt, entfallen auf die Stadt Marsberg bei unterstellter Landesförderung von 90 % Kosten von ca.748.000 €.

Da im Jahr 2010 keine Maßnahmen durchgeführt wurde, beträgt der Anteil für das Jahr 2012 **68.000 €**; siehe auch **20.000 € Investition** für Grunderwerb „Auenprogramm des Landes“.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 130201 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
	11 Personalaufwendungen	16.418,17	17.240,00	18.070,00	18.260,00	18.450,00	18.640,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.679,87	1.730,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.591,21	11.990,00	12.600,00	12.730,00	12.860,00	12.990,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	979,21	1.100,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.128,88	2.420,00	2.550,00	2.580,00	2.610,00	2.640,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	85.695,73	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.695,73	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.602,10	78.060,00	102.160,00	78.160,00	78.160,00	78.160,00
	5422020000 Pachten	51,12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	32.497,43	78.000,00	102.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	5441020000 Versicherungen	53,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	134.716,00	148.300,00	134.230,00	110.420,00	110.610,00	110.800,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	134.716,00	148.300,00	134.230,00	110.420,00	110.610,00	110.800,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.841,54	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	10.841,54	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	29 ERGEBNIS	145.557,54	166.300,00	145.230,00	121.420,00	121.610,00	121.800,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 130201 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-16.120,43	-17.240,00	-18.070,00	-18.260,00	-18.450,00	-18.640,00	-18.640,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.489,27	-53.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.602,10	-78.060,00	-102.160,00	-78.160,00	-78.160,00	-78.160,00	-78.160,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.211,80	-148.300,00	-134.230,00	-110.420,00	-110.610,00	-110.800,00	-110.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.211,80	-148.300,00	-134.230,00	-110.420,00	-110.610,00	-110.800,00	-110.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	180.000,00	337.600,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	35.000,00	180.000,00	337.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-168.664,21	-521.000,00	-485.000,00	-522.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-168.664,21	-521.000,00	-585.000,00	-522.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-168.664,21	-486.000,00	-405.000,00	-184.400,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I130201001 - Sanierung des verrohrten Sülpebaches Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-51.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.333,03	-51.333,03
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-51.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.333,03	-51.333,03
I130201002 - Verrohrung eines Grabens "Zum Trompeter" Leitmar									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-19.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.815,63	-19.815,63
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.815,63	-19.815,63
I130201003 - Grabenverrohrung In der Porte Oesdorf									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I130201004 - Außengebietsentwässerung Sintfeldstraße Meerhof									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-150.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-115.000,00
I130201005 - Sanierung Regenwasserkanal im Industriegebiet Unterm Ohmberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.384,77	-43.384,77
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.384,77	-43.384,77
I130201006 - Sanierung des verrohrten Knickerbaches									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-97.700,00	-260.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.790,00	-357.790,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-97.700,00	-260.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.790,00	-357.790,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

1130201007 - Umlegung und Renaturierung Wassergraben Industriegebiet Essentho

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	337.600,00	0,00	0,00	437.600,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.000,00	-125.000,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00	-658.000,00	-111.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-111.000,00	-25.000,00	0,00	-84.400,00	0,00	0,00	-220.400,00	-111.000,00

1130201008 - Grunderwerb Auenprogramm (Europ. Wasserrahmenrichtlinie)

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1303**

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit den Produkten:

- ⇒ 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- ⇒ 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.396,44	-18.000,00	-33.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-235.453,46	-226.400,00	-223.650,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267,56	-15.530,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Ordentliche Erträge	-239.117,46	-259.930,00	-257.750,00	-257.100,00	-257.100,00	-257.100,00
11	Personalaufwendungen	20.273,91	21.850,00	19.550,00	19.720,00	19.890,00	20.060,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.435,00	8.260,00	55.880,00	56.090,00	56.090,00	56.090,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	68.513,76	96.900,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,04	3.210,00	3.290,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	101.456,71	155.220,00	145.420,00	145.810,00	145.980,00	146.150,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-137.660,75	-104.710,00	-112.330,00	-111.290,00	-111.120,00	-110.950,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	171.108,89	192.580,00	193.670,00	193.670,00	193.670,00	193.670,00
29	ERGEBNIS	33.448,14	87.870,00	81.340,00	82.380,00	82.550,00	82.720,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	0,00	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.090,67	226.400,00	223.650,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458,61	15.530,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.945,72	241.930,00	239.750,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00
10 Personalauszahlungen	-19.515,01	-21.850,00	-19.550,00	-19.720,00	-19.890,00	-20.060,00	-20.060,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-80.050,27	-105.160,00	-97.580,00	-97.790,00	-97.790,00	-97.790,00	-97.790,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.234,04	-3.210,00	-3.290,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.799,32	-130.220,00	-120.420,00	-120.810,00	-120.980,00	-121.150,00	-121.150,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	130.146,40	111.710,00	119.330,00	118.290,00	118.120,00	117.950,00	117.950,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-26.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-262,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-26.365,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.365,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Bestattungsunternehmer, Träger der Friedhöfe

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neuanlage, Erweiterung, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der kommunalen Friedhöfe sowie der Friedhofskapellen und Leichenhallen;
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern;
Erhebung von Friedhofs- und Bestattungsgebühren.

Produkt: 13 03 01
Friedhofswesen und Bestattungswesen

Erläuterung Teilergebnisplan 2012

Besonderheit im NKF

Im NKF sind die erhaltenen und noch zu erwartenden Grabstättengebühren, die sich auf die Folgejahre beziehen, zu passivieren (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten - pRAP). Damit sind jährlich die Anteile der neu vergebenen Grabrechte und Verlängerungen, die Erträge für die Folgejahre darstellen, aus dem Jahresergebnis abzugrenzen, also zu passivieren. Auf der anderen Seite sind Auflösungsbeträge der pRAP für Grabrechte, die in vergangenen Jahren verkauft wurden, in den betreffenden Jahren dem Ertrag zuzuschreiben.

In der Gebührenkalkulation werden außerdem kalkulatorische Zinsen angesetzt. Das NKF berücksichtigt nur die Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände.

Kalkulation

Benutzungsgebühren und Grabstättengebühren 2012

Für die Ansätze wurden die durchschnittlich zu erwartenden Friedhofsgebühren auf 302.000 € pro Jahr kalkuliert; davon 102.400 € für die Grabherrichtung, Benutzung der Friedhofskapellen etc. (Konto 432100 Benutzungsgebühren) und 199.600 € für Grabstättengebühren (Konto 432101 Grabstättengebühren).

Haushalt 2012

Konto 432100 Benutzungsgebühren

102.400 € für die Grabherrichtung, Benutzung der Friedhofskapellen etc.

Konto 432101 Grabstättengebühr

121.250 € Ansatz im Haushalt 2012
(6.600+114.650)

199.600 € gesamte Einnahme in 2011
6.600 € Anteil für 2011
193.000 € für Folgejahre

In der Ergebnisrechnung für 2012 ist die Gebühreneinnahme um 193.300 € zu reduzieren; dieser Betrag ist für die Folgejahre abzugrenzen.

Dagegen sind 114.650 € dem Ertrag hinzuzurechnen, die aus der jährlichen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus früheren Gebühreneinnahmen stammen.

In den Jahren 1980 bis 2011 sind Gebühren i. H. v. rd. 3.131.800 € erhoben worden.
Der Anteil der Gebühren für Ruhezeiten der Jahre 1980 bis 2011 liegt bei ca. 1.258.900 €.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt danach noch rd. 1.872.900 € und ist bis zum Jahr 2045 ertragswirksam aufzulösen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-235.453,46	-226.400,00	-223.650,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.793,00	-105.200,00	-102.400,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
	4321010000 Grabstättengebühren	-154.864,19	-121.200,00	-121.250,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
	4321020000 Rückgabe von Grabstätten	-796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267,56	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-267,56	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Ordentliche Erträge	-235.721,02	-245.100,00	-242.350,00	-242.700,00	-242.700,00	-242.700,00
11	Personalaufwendungen	18.494,52	19.880,00	17.710,00	17.870,00	18.030,00	18.190,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.781,40	14.540,00	11.600,00	11.720,00	11.840,00	11.960,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	994,95	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.027,13	1.180,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.691,04	4.160,00	3.350,00	3.380,00	3.410,00	3.440,00
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.443,69	7.970,00	55.590,00	55.590,00	55.590,00	55.590,00
	5241040000 Kanalgebühren	1.744,90	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5241050000 Wasserkosten	2.058,50	1.470,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung	3.438,94	3.960,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	5241080000 Straßenreinigungsgebühren	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5241090000 Winterdienstgebühren	462,31	1.120,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
	5241990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	95,40	220,00	45.460,00	45.460,00	45.460,00	45.460,00	
	5291040000 Kosten für den Winterdienst	520,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	65.029,61	85.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.599,00	32.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
	5211020000 Herrichtung von Grabstellen	42.430,61	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,04	3.210,00	3.290,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	5422020000 Pachten	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	5441020000 Versicherungen	59,96	60,00	140,00	150,00	150,00	150,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	95.201,86	141.660,00	131.990,00	132.160,00	132.320,00	132.480,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-140.519,16	-103.440,00	-110.360,00	-110.540,00	-110.380,00	-110.220,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	167.667,62	189.050,00	190.170,00	190.170,00	190.170,00	190.170,00	
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	22.350,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	167.667,62	166.700,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	
29	ERGEBNIS	27.148,46	85.610,00	79.810,00	79.630,00	79.790,00	79.950,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.090,67	226.400,00	223.650,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.549,28	227.100,00	224.350,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
	10 Personalauszahlungen	-17.735,62	-19.880,00	-17.710,00	-17.870,00	-18.030,00	-18.190,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76.064,25	-93.570,00	-85.990,00	-85.990,00	-85.990,00	-85.990,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-3.234,04	-3.210,00	-3.290,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.033,91	-116.660,00	-106.990,00	-107.160,00	-107.320,00	-107.480,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	132.515,37	110.440,00	117.360,00	117.540,00	117.380,00	117.220,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmen	-26.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-262,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-26.365,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.365,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I130301003 - Haupttreppe Friedhof Niedermarsberg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-26.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.102,87	-26.102,87
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.102,87	-26.102,87

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262,39	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.286,41	-10.286,41
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-262,39	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.286,41	-10.286,41

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegs- und Gewaltherrschaft

ZIELGRUPPE

Gesamte Bevölkerung

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie der Jüdischen Friedhöfe.

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 130302 Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS - PLAN / - RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.396,44	0,00	-15.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.396,44	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	-3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-3.396,44	-14.830,00	-15.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
11	Personalaufwendungen	1.779,39	1.970,00	1.840,00	1.850,00	1.860,00	1.870,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.383,39	1.520,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120,48	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	275,52	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	991,31	290,00	290,00	500,00	500,00	500,00
	5291040000 Kosten für den Winterdienst	991,31	290,00	290,00	500,00	500,00	500,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	3.484,15	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.484,15	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	6.254,85	13.560,00	13.430,00	13.650,00	13.660,00	13.670,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.858,41	-1.270,00	-1.970,00	-750,00	-740,00	-730,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.441,27	3.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	3.441,27	3.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	ERGEBNIS	6.299,68	2.260,00	1.530,00	2.750,00	2.760,00	2.770,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 130302 Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	0,00	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.396,44	14.830,00	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 Personalauszahlungen	-1.779,39	-1.970,00	-1.840,00	-1.850,00	-1.860,00	-1.870,00	-1.880,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.986,02	-11.590,00	-11.590,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.765,41	-13.560,00	-13.430,00	-13.650,00	-13.660,00	-13.670,00	-13.680,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.368,97	1.270,00	1.970,00	750,00	740,00	730,00	720,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1304**

Land- und Forstwirtschaft

mit den Produkten:

⇒ 130401 Wirtschaftswege

⇒ 130402 Forst

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-474.435,38	-533.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Ordentliche Erträge	-484.435,38	-786.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00
11	Personalaufwendungen	254.287,03	253.530,00	285.860,00	288.720,00	291.600,00	294.510,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115.023,94	155.190,00	156.200,00	156.250,00	156.280,00	156.280,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	129.033,63	105.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.076,17	48.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	524.420,77	1.722.220,00	1.733.660,00	1.761.570,00	1.764.480,00	1.767.390,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	39.985,39	936.220,00	938.660,00	966.570,00	969.480,00	972.390,00
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	98.519,04	125.000,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
29	ERGEBNIS	138.504,43	1.041.220,00	1.048.960,00	1.076.870,00	1.079.780,00	1.082.690,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.076,13	533.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.076,13	533.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
10 Personalauszahlungen	-254.543,23	-253.530,00	-285.860,00	-288.720,00	-291.600,00	-294.510,00	-294.510,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236.995,99	-311.690,00	-252.200,00	-266.250,00	-266.280,00	-266.280,00	-266.280,00
15 Sonstige Auszahlungen	-38.820,44	-48.500,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.359,66	-613.720,00	-584.660,00	-601.570,00	-604.480,00	-607.390,00	-607.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.283,53	-80.720,00	-42.660,00	-59.570,00	-62.480,00	-65.390,00	-65.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	110.034,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	332,31	100.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	110.366,31	184.700,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-50.628,56	-84.700,00	-20.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-224,22	-4.000,00	-6.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.852,78	-188.700,00	-366.400,00	-132.000,00	-132.000,00	-32.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	59.513,53	-4.000,00	-26.400,00	-132.000,00	-132.000,00	-32.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

130401 Wirtschaftswege

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Straßen- und Wegegesetz

ZIELGRUPPE
Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Strümper

PRODUKTBESCHREIBUNG
Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Produkt: 13 04 01
Wirtschaftswege

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

65.000 € Wirtschaftswege

Konto 581102 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

118.300 € Leistungen durch Bauhof und Gärtnerei

Siehe auch Haushaltssicherungskonzept
Maßnahme 13

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
	4161010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionspauschale (Land)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	-10.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
11	Personalaufwendungen	26.162,11	25.220,00	30.660,00	30.970,00	31.280,00	31.590,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.597,39	1.300,00	1.330,00	1.340,00	1.350,00	1.360,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.925,63	18.470,00	22.600,00	22.830,00	23.060,00	23.290,00	
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.731,87	1.690,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.829,22	3.760,00	4.670,00	4.720,00	4.770,00	4.820,00	
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	104.563,86	75.000,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.563,86	75.000,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	130.725,97	1.200.220,00	1.223.660,00	1.248.970,00	1.249.280,00	1.249.590,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	120.725,97	950.220,00	973.660,00	998.970,00	999.280,00	999.590,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	98.519,04	125.000,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.519,04	125.000,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(Bauhof/Gärtnerei)						
	29 ERGEBNIS	219.245,01	1.075.220,00	1.091.960,00	1.117.270,00	1.117.580,00	1.117.890,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-25.955,18	-25.220,00	-30.660,00	-30.970,00	-31.280,00	-31.590,00	-31.590,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.182,21	-126.500,00	-76.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.137,39	-151.720,00	-106.660,00	-120.970,00	-121.280,00	-121.590,00	-121.590,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.137,39	-151.720,00	-106.660,00	-120.970,00	-121.280,00	-121.590,00	-121.590,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	110.034,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	110.034,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-50.628,56	-84.700,00	-20.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.628,56	-84.700,00	-20.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	59.405,44	0,00	-20.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I130401001 - Brücke Nr. 524 Beringhausen									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.409,97	-6.409,97
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.409,97	-6.409,97
I130401002 - KP II Am Adorfer Wege Borntosten									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,02	9.579,02
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.579,95	-9.579,95
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,93
I130401003 - KP II In den Stricken Essentho									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.754,99	17.754,99
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.754,99	-17.754,99
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401004 - KP II Am Kellingsen Beringhausen									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-384,37	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.084,37	-85.084,37
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,37	-384,37
I130401005 - KP II Auf der Häger Oesdorf									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178,15	17.178,15
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.178,15	-17.178,15
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I130401006 - KP II Mester-Everts-Weg Bredelar									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,29	18.795,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.795,29	-18.795,29
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401007 - KP II Daubenbruch Obermarsberg									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.968,62	32.968,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.968,62	-32.968,62
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401008 - KP II Hoppenbeeke Westheim									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	27.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.461,01	27.461,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.461,01	-27.461,01
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	27.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401009 - KP II Heddinghauser Straße Erlinghausen									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,41	14.058,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.058,41	-14.058,41
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401010 - KP II Rennebusch Giershagen									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,99	10.507,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.507,99	-10.507,99
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
<u>I130401011 - KP II Stadtberger Weg Leitmar</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045,02	18.045,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.045,02	-18.045,02
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>I130401012 - KP II Auf dem Felde Meerhof</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.526,73	29.526,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.526,73	-29.526,73
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>I130401013 - KP II Am Galgenberg Padberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.864,11	17.864,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.864,11	-17.864,11
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>I130401014 - KP II Auf der Ölschen Burg Canstein</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,29	21.223,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.223,29	-21.223,29
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>I130401015 - KP II Hinterm Brand Helminghausen</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	19.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.025,13	19.025,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.025,13	-19.025,13
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I130401016 - KP II Auf dem Bruch Niedermarsberg									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566,72	30.566,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.566,72	-30.566,72
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401017 - KP II Weg an den Kumplinden Heddinghausen									
Einzahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.121,05	-23.121,05
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.121,05	-23.121,05
I130401018 - KP II Hinterm Schüren Udorf									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.479,52	45.479,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.479,52	-45.479,52
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401019 - Wirtschaftsweg 11.1 "am alten Sportplatz" Meerhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
I130401020 - Wirtschaftsweg 11.39 "Kesperbusch" Meerhof									
Einzahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-110.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-110.000,00	0,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

130402 Forst

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Holzverwertungsunternehmer, Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Kleffner

PRODUKTBESCHREIBUNG

Erhaltung der Ertragskraft des Stadtwaldes;
Verwertung von Walderzeugnissen;
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes;
Ausschreibung und Verpachtung von Eigenjagdbezirken;
Vereinahmung von Jagdpachten.

Produkt: 13 04 02
Forst

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 442100 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sa-
chen

500.000 € Holzerlöse
geplanter Einschlag 10.050 fm

Konto 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

10.000 €	für die Übernahme der Verkehrssicherung im Bereich Freizeit-Erholung-Tourismus (Vorjahr 20.000 €)

Die Leistungen, die der Forst für FET erbringt, werden wie im Vorjahr auf 20.000 € geschätzt.
10.000 € werden auf diesem Konto veranschlagt.
Gleichzeitig wird der HH-Ansatz für die Unterhaltung der Forstwege direkt um 10.000 € gesenkt.

Aufwendungen

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

120.000 € davon 105.000 € für das Aufarbeiten und Rücken
des Holzes, 15.000 € für die Holzverkaufshilfe

Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

20.000 €	Unterhaltung der Forstwege und Verkehrssicherung (Vorjahr 30.000 €)

Konto 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

26.300 € Aufforstung und Kulturkosten

Konto 523400 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

6.000 € Betriebsleitungsvertrag

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 130402 Forst

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-474.435,38	-533.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
	4411020000 Pachten	-29.741,92	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	4421000000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	-444.693,46	-493.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Ordentliche Erträge	-474.435,38	-536.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
11	Personalaufwendungen	228.124,92	228.310,00	255.200,00	257.750,00	260.320,00	262.920,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	178.961,63	178.600,00	199.350,00	201.340,00	203.350,00	205.380,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.368,75	14.410,00	16.950,00	17.120,00	17.290,00	17.460,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.794,54	35.300,00	38.900,00	39.290,00	39.680,00	40.080,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115.023,94	155.190,00	156.200,00	156.250,00	156.280,00	156.280,00
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.183,88	30.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	5234000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.760,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	490,00	400,00	450,00	480,00	480,00
	5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.016,38	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.063,68	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	24.469,77	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.469,77	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 130402 Forst**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.076,17	48.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	
	5412010000 Reisekosten	6.579,90	2.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
	5412030000 Schutzbekleidung	1.993,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5422020000 Pachten	3.248,09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.074,88	5.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	1.718,11	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5441010000 Steuern	4.741,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	5441020000 Versicherungen	6.719,81	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	393.694,80	522.000,00	510.000,00	512.600,00	515.200,00	517.800,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-80.740,58	-14.000,00	-35.000,00	-32.400,00	-29.800,00	-27.200,00	
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	4811990000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige innere Verrechnung)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
29	ERGEBNIS	-80.740,58	-34.000,00	-43.000,00	-40.400,00	-37.800,00	-35.200,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 130402 Forst

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.076,13	533.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.076,13	533.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
	10 Personalauszahlungen	-228.588,05	-228.310,00	-255.200,00	-257.750,00	-260.320,00	-262.920,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-126.813,78	-185.190,00	-176.200,00	-176.250,00	-176.280,00	-176.280,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-38.820,44	-48.500,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.222,27	-462.000,00	-478.000,00	-480.600,00	-483.200,00	-485.800,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	96.853,86	71.000,00	64.000,00	61.400,00	58.800,00	56.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	332,31	100.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	332,31	100.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-224,22	-4.000,00	-6.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-224,22	-104.000,00	-346.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	108,09	-4.000,00	-6.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 130402 Forst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	332,31	100.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00	101.126,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-100.000,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-224,22	-4.000,00	-6.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.821,76	-4.421,76
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	108,09	-4.000,00	-6.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.695,76	-3.295,76



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit der Produktgruppe:

⇒ 1501 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,00	-2.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge	-155,00	-2.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen	67.170,72	72.280,00	75.110,00	75.860,00	76.610,00	77.380,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.621,64	16.500,00	13.950,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	3.393,28	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	15 Transferaufwendungen	57.164,91	65.700,00	89.400,00	51.700,00	45.600,00	41.600,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669,84	29.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	148.020,39	186.780,00	217.960,00	183.260,00	177.910,00	174.680,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	147.865,39	184.280,00	211.760,00	183.260,00	177.910,00	174.680,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.843,00	45.480,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
	29 ERGEBNIS	167.708,39	229.760,00	236.310,00	207.810,00	202.460,00	199.230,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEILFINANZPLAN A							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,00	2.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155,00	2.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Personalauszahlungen	-67.170,72	-72.280,00	-75.110,00	-75.860,00	-76.610,00	-77.380,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.158,50	-19.500,00	-23.950,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	
	14 Transferauszahlungen	-56.407,10	-65.700,00	-89.400,00	-51.700,00	-45.600,00	-41.600,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	-14.587,73	-29.300,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.324,05	-186.780,00	-217.960,00	-183.260,00	-177.910,00	-174.680,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-148.169,05	-184.280,00	-211.760,00	-183.260,00	-177.910,00	-174.680,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.050,00	56.000,00	21.000,00	12.000,00	
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	63.050,00	56.000,00	21.000,00	12.000,00	
	Auszahlungen							
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
	8 für Baumaßnahmen	-9.368,57	0,00	-161.100,00	-80.000,00	0,00	0,00	
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.368,57	-5.500,00	-231.100,00	-80.000,00	0,00	0,00	
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.368,57	-5.500,00	-168.050,00	-24.000,00	21.000,00	12.000,00	
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1501**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produkten:

- ⇒ 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
- ⇒ 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,00	-2.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge	-155,00	-2.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen	67.170,72	72.280,00	75.110,00	75.860,00	76.610,00	77.380,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.621,64	16.500,00	13.950,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	3.393,28	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	15 Transferaufwendungen	57.164,91	65.700,00	89.400,00	51.700,00	45.600,00	41.600,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669,84	29.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	148.020,39	186.780,00	217.960,00	183.260,00	177.910,00	174.680,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	147.865,39	184.280,00	211.760,00	183.260,00	177.910,00	174.680,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.843,00	45.480,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
	29 ERGEBNIS	167.708,39	229.760,00	236.310,00	207.810,00	202.460,00	199.230,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,00	2.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155,00	2.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen	-67.170,72	-72.280,00	-75.110,00	-75.860,00	-76.610,00	-77.380,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.158,50	-19.500,00	-23.950,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
	14 Transferauszahlungen	-56.407,10	-65.700,00	-89.400,00	-51.700,00	-45.600,00	-41.600,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-14.587,73	-29.300,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.324,05	-186.780,00	-217.960,00	-183.260,00	-177.910,00	-174.680,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-148.169,05	-184.280,00	-211.760,00	-183.260,00	-177.910,00	-174.680,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.050,00	56.000,00	21.000,00	12.000,00
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	63.050,00	56.000,00	21.000,00	12.000,00
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 für Baumaßnahmen	-9.368,57	0,00	-161.100,00	-80.000,00	0,00	0,00
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.368,57	-5.500,00	-231.100,00	-80.000,00	0,00	0,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.368,57	-5.500,00	-168.050,00	-24.000,00	21.000,00	12.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Besucher und Gäste, Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Nentwig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung;

Marketing;

Förderung des Tourismus;

Touristische Vermarktung der Region und Sehenswürdigkeiten;

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen.

**Produkt: 15 01 01
Wirtschaftsförderung
Stadtmarketing
Tourismus**

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

<u>Konto 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen</u>	
6.200 €	Leader Projekte
davon:	für:
2.750 €	<i>Imagekampagne Demographie</i>
2.750 €	<i>Gewährleistung. der ärztlichen Versorgung</i>
728 €	<i>Top-Nachwuchs für Top-Firmen</i>

Aufwendungen

<u>Konto 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage</u>	
10.000 €	Wegeunterhaltung (Vorjahr Ansatz: 0 €) Die Veranschlagung erfolgte in Vorjahren im Produkt 130402 Forst. (siehe auch Konto 591199)
<u>Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u>	
12.750 €	Zukunftsinitiative Gesundheit

<u>Konto 524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten</u>	
1.200 €	Nette Toilette

<u>Konto 531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen</u>	
65.000 €	Zuschuss an Stadtmarketing Erhöhung um 25.000 € für die Durchführung der „Machbarkeitsstudie Hotel“

<u>Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände</u>	
24.400 €	Gesamtansatz
davon:	für:
23.800 €	Leader Projekte
8.080 €	<i>Regionalmanagement</i>
3.230 €	<i>Kulturlandschaftsführer</i>
1.000 €	<i>Leerstandmanagement</i>
5.000 €	<i>Imagekampagne Demographie</i>
5.000 €	<i>Gewährleistung. der ärztlichen Versorgung</i>
1.455 €	<i>Top-Nachwuchs für Top-Firmen</i>
600 €	<i>Anstrahlung der Kirche in Obermarsberg</i>

Konto 543107 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände

5.500 €	Gesamtansatz
davon:	für:
1.000 €	Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung Mbg e. V.
4.500 €	Hermannshöhen, Arnsberger Wald / Waldroute, Westfälischer Hansebund, Sauerland Tourismus e. V., Bike Arena Sauerland

Konto 543101 Geschäftsaufwendungen

24.000 €	Gesamtansatz
davon:	für:
10.000 €	Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrs- werbung etc.
14.000 €	Entwicklung und Vermarktung des Industriegebie- tes Westheim II (Vertrag mit Wirtschafts- förderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis)

Konto 591199 Aufwendungen aus internen Leistungsverrech-
nungen

10.000 €	Leistungen von Produkt 130402 Forst für „Freizeit-Erholung-Tourismus“ (Vorjahr: Ansatz 20.000 €) (Siehe auch Konto 521101)

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 150101 Wirtsch.förd, Stadtm., Touris.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,00	-2.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-155,00	-2.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-155,00	-2.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	51.097,87	54.730,00	63.130,00	63.760,00	64.390,00	65.040,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.608,59	42.370,00	49.000,00	49.490,00	49.980,00	50.480,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.464,08	3.690,00	4.250,00	4.290,00	4.330,00	4.380,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.025,20	8.670,00	9.880,00	9.980,00	10.080,00	10.180,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.621,64	16.500,00	13.950,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	5241990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.521,64	15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Transferaufwendungen	57.164,91	65.700,00	89.400,00	51.700,00	45.600,00	41.600,00
	5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	40.000,00	40.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	17.164,91	25.700,00	24.400,00	11.700,00	5.600,00	1.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669,84	29.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	9.412,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	5.245,44	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	128.554,26	166.230,00	205.980,00	171.160,00	165.690,00	162.340,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	128.399,26	163.730,00	199.780,00	171.160,00	165.690,00	162.340,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 150101 Wirtsch.förd, Stadtm., Touris.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	26.660,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	5811010000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	6.660,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	5811990000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige innere Verrechnung)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	29 ERGEBNIS	128.399,26	190.390,00	212.530,00	183.910,00	178.440,00	175.090,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012**Produkt: 150101 Wirtsch.förd, Stadtm., Touris.**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		155,00	2.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		155,00	2.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen		-51.097,87	-54.730,00	-63.130,00	-63.760,00	-64.390,00	-65.040,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-6.304,11	-16.500,00	-23.950,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	
14 Transferauszahlungen		-56.407,10	-65.700,00	-89.400,00	-51.700,00	-45.600,00	-41.600,00	
15 Sonstige Auszahlungen		-14.587,73	-29.300,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-128.396,81	-166.230,00	-205.980,00	-171.160,00	-165.690,00	-162.340,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-128.241,81	-163.730,00	-199.780,00	-171.160,00	-165.690,00	-162.340,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	63.050,00	56.000,00	21.000,00	12.000,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00	63.050,00	56.000,00	21.000,00	12.000,00	
Auszahlungen								
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
8 für Baumaßnahmen		-9.368,57	0,00	-161.100,00	-80.000,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen		0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		-9.368,57	-5.500,00	-231.100,00	-80.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012

Produkt: 150101 Wirtsch.förd, Stadtm., Touris.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.368,57	-5.500,00	-168.050,00	-24.000,00	21.000,00	12.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

1150101001 - Erschließung Industriegebiet "Vor dem Schlage II"

Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-6.040,04	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.040,04	-6.040,04
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.040,04	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.040,04	-6.040,04

1150101003 - Leader-Projekte

Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	56.000,00	21.000,00	12.000,00	94.500,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-24.000,00	21.000,00	12.000,00	4.500,00	0,00

1150101004 - Sauerland Seen Regionale 2013

Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00	0,00
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.550,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-3.328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.328,53	-3.328,53
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.328,53	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.828,53	-8.828,53

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Nentwig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unternehmensberatung und Bestandspflege der lokalen Wirtschaft;
Planung und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie Märkte oder der Gewerbeschau.

Produkt: 15 01 02
Sonstige Veranstaltungen,
wirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Aufwendungen

In der Kernstadt wird vom städtischen Bauhof ein Weihnachtsbaum aufgestellt.

Die Aufstellung in den Ortschaften erfolgt durch diese selbst.

Siehe auch Haushaltssicherungskonzept
Maßnahmen 14 und 15

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 150102 So. Verant., wirtsch. Untern.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / -RECHNUNG						
	11 Personalaufwendungen	16.072,85	17.550,00	11.980,00	12.100,00	12.220,00	12.340,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.464,42	13.600,00	9.300,00	9.390,00	9.480,00	9.570,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.090,64	1.180,00	800,00	810,00	820,00	830,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.517,79	2.770,00	1.880,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00
	13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	3.393,28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.393,28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	19.466,13	20.550,00	11.980,00	12.100,00	12.220,00	12.340,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.466,13	20.550,00	11.980,00	12.100,00	12.220,00	12.340,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.843,00	18.820,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	5811020000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Gärtnerei)	19.843,00	18.820,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	29 ERGEBNIS	39.309,13	39.370,00	23.780,00	23.900,00	24.020,00	24.140,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 150102 So. Verant., wirtsch. Untern.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	10 Personalauszahlungen	-16.072,85	-17.550,00	-11.980,00	-12.100,00	-12.220,00	-12.340,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.854,39	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.927,24	-20.550,00	-11.980,00	-12.100,00	-12.220,00	-12.340,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.927,24	-20.550,00	-11.980,00	-12.100,00	-12.220,00	-12.340,00
	Investitionstätigkeit						
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe:

⇒ 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	-18.948.319,69	-18.876.000,00	-19.243.000,00	-20.173.200,00	-20.859.700,00	-21.833.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.816.697,00	-3.948.000,00	-3.315.000,00	-3.440.400,00	-3.590.700,00	-3.720.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-925,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Ordentliche Erträge	-22.765.941,89	-22.825.000,00	-22.559.000,00	-23.614.600,00	-24.451.400,00	-25.554.400,00
11	Personalaufwendungen	82.323,35	87.760,00	93.390,00	94.320,00	95.260,00	96.200,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.744,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Transferaufwendungen	12.669.730,38	11.965.000,00	12.254.400,00	12.842.700,00	13.401.200,00	13.929.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	12.758.797,73	12.082.760,00	12.387.790,00	12.977.020,00	13.536.460,00	14.065.800,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.007.144,16	-10.742.240,00	-10.171.210,00	-10.637.580,00	-10.914.940,00	-11.488.600,00
19	Finanzerträge	-152.146,37	-147.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	480.738,16	481.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
21	FINANZERGEBNIS	328.591,79	334.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
29	ERGEBNIS	-9.678.552,37	-10.408.240,00	-9.834.210,00	-10.300.580,00	-10.577.940,00	-11.151.600,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.333.833,70	18.876.000,00	19.243.000,00	20.173.200,00	20.859.700,00	21.833.400,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.697,00	3.948.000,00	3.315.000,00	3.440.400,00	3.590.700,00	3.720.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	1.237,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	280.047,01	147.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.431.825,92	22.972.000,00	22.704.000,00	23.759.600,00	24.596.400,00	25.699.400,00
	10 Personalauszahlungen	-81.151,26	-87.760,00	-93.390,00	-94.320,00	-95.260,00	-96.200,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.744,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-737.979,60	-481.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
	14 Transferauszahlungen	-12.753.238,38	-11.965.000,00	-12.254.400,00	-12.842.700,00	-13.401.200,00	-13.929.600,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.579.113,24	-12.563.760,00	-12.869.790,00	-13.459.020,00	-14.018.460,00	-14.547.800,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.852.712,68	10.408.240,00	9.834.210,00	10.300.580,00	10.577.940,00	11.151.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.694.607,13	1.459.240,00	1.741.800,00	1.754.800,00	1.299.800,00	1.699.800,00
	5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.695.680,85	1.460.940,00	1.743.500,00	1.756.500,00	1.301.500,00	1.701.500,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	-43.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	-111.300,00	-511.300,00
	10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.000,00	-142.240,00	-43.500,00	-56.500,00	-167.800,00	-567.800,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.694.680,85	1.318.700,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.133.700,00	1.133.700,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Marsberg

Haushalt 2012

Produktgruppe: **1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

- ⇒ 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- ⇒ 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEIL - ERGEBNIS -						
	PLAN / - RECHNUNG						
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	-18.948.319,69	-18.876.000,00	-19.243.000,00	-20.173.200,00	-20.859.700,00	-21.833.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.816.697,00	-3.948.000,00	-3.315.000,00	-3.440.400,00	-3.590.700,00	-3.720.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-925,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Ordentliche Erträge	-22.765.941,89	-22.825.000,00	-22.559.000,00	-23.614.600,00	-24.451.400,00	-25.554.400,00
11	Personalaufwendungen	82.323,35	87.760,00	93.390,00	94.320,00	95.260,00	96.200,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.744,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Transferaufwendungen	12.669.730,38	11.965.000,00	12.254.400,00	12.842.700,00	13.401.200,00	13.929.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	12.758.797,73	12.082.760,00	12.387.790,00	12.977.020,00	13.536.460,00	14.065.800,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.007.144,16	-10.742.240,00	-10.171.210,00	-10.637.580,00	-10.914.940,00	-11.488.600,00
19	Finanzerträge	-152.146,37	-147.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	480.738,16	481.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
21	FINANZERGEBNIS	328.591,79	334.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
29	ERGEBNIS	-9.678.552,37	-10.408.240,00	-9.834.210,00	-10.300.580,00	-10.577.940,00	-11.151.600,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		18.333.833,70	18.876.000,00	19.243.000,00	20.173.200,00	20.859.700,00	21.833.400,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.816.697,00	3.948.000,00	3.315.000,00	3.440.400,00	3.590.700,00	3.720.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.237,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		280.047,01	147.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.431.825,92	22.972.000,00	22.704.000,00	23.759.600,00	24.596.400,00	25.699.400,00
10 Personalauszahlungen		-81.151,26	-87.760,00	-93.390,00	-94.320,00	-95.260,00	-96.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-6.744,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-737.979,60	-481.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
14 Transferauszahlungen		-12.753.238,38	-11.965.000,00	-12.254.400,00	-12.842.700,00	-13.401.200,00	-13.929.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.579.113,24	-12.563.760,00	-12.869.790,00	-13.459.020,00	-14.018.460,00	-14.547.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		8.852.712,68	10.408.240,00	9.834.210,00	10.300.580,00	10.577.940,00	11.151.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		1.694.607,13	1.459.240,00	1.741.800,00	1.754.800,00	1.299.800,00	1.699.800,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.073,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)		1.695.680,85	1.460.940,00	1.743.500,00	1.756.500,00	1.301.500,00	1.701.500,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	-43.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	-111.300,00	-511.300,00
	10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.000,00	-142.240,00	-43.500,00	-56.500,00	-167.800,00	-567.800,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.694.680,85	1.318.700,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.133.700,00	1.133.700,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung

ZIELGRUPPE

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Kleffner

PRODUKTBESCHREIBUNG

Veranschlagungen der gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer;

Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), z. B. Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, die Schul/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale;

Abführung von Umlagen, z. B. die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage;

Krankenhausinvestitionspauschale.

Produkt: 16 01 01 01
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

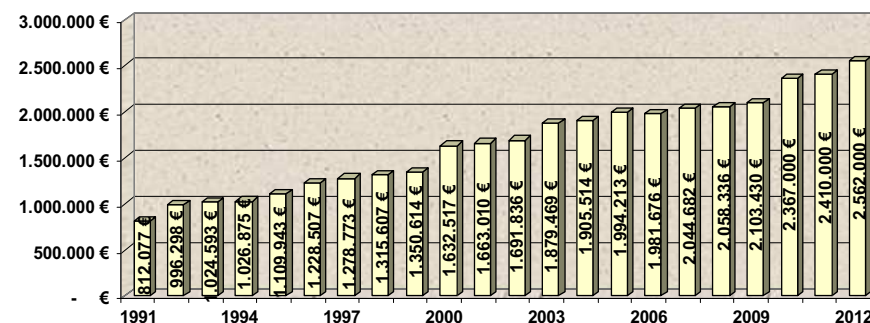
Konto 401100 Grundsteuer A

Der Hebesatz wurde 2010 von 250 % auf 280 % erhöht. Der für 2010 geplante Ansatz von 156.800 € wurde um 4.300 € nicht erreicht. Das zu erwartende Steueraufkommen in 2012 liegt bei **152.000 €**.

Konto 401200 Grundsteuer B

2010 wurde der Hebesatz von 393 % auf 443 % angehoben. Unter Berücksichtigung dieser Erhöhung und aufgrund von Zugängen und Wertfortschreibungen werden für 2012 Erträge i. H. v. **2.410.000 €** veranschlagt. 2010 wurden die veranschlagten 2.367.000 € auch eingenommen. Das Ergebnis 2011 liegt noch nicht vor.

Grundsteuer B



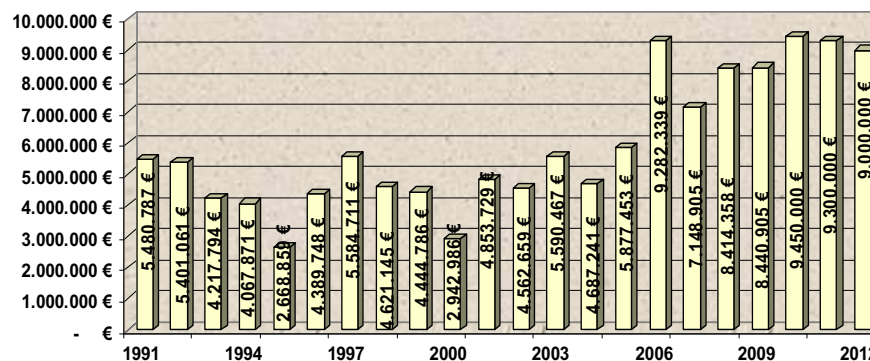
Konto 401300 Gewerbesteuer

Ab 2010 wurde der Hebesatz von 420 % auf 440 % angehoben. Für 2012 werden **9.000.000 €** veranschlagt.

(2010: Ansatz 8.100.000 €, vorläufiges Ergebnis 9.450.000 €).

(2011: Ansatz 9.300.000 €, Stand Nov.2011 rd. 8.600.000 €).

Gewerbesteuer

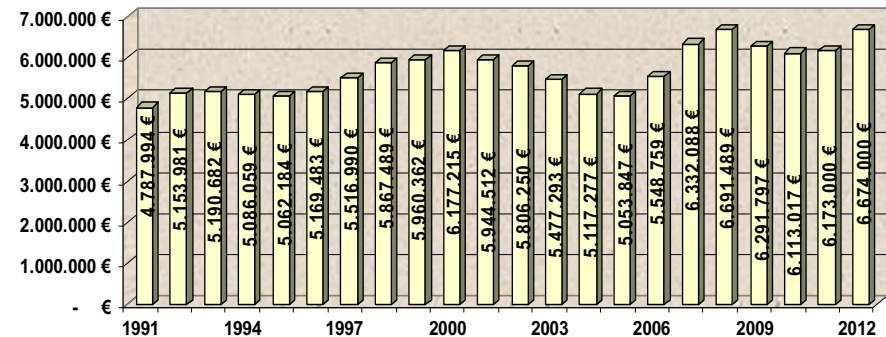


Konto 402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wurde nach der 1. Modellrechnung auf 5,775 Mrd. € geschätzt. Danach betrug der für die Stadt Marsberg zu erwartende Gemeindeanteil rd. 5.705.000 €. Dieser Betrag stand im Entwurf des Haushaltsplans 2012.

Nach der November-Steuerschätzung kann ein Gesamtaufkommen für 2012 von 6,342 Mrd. € erwartet werden. Da noch kein vorläufiger Bescheid für 2012 und keine neue Schlüsselzahl vorliegt, haben wir für unsere Stadt nun einen Betrag von rd. **6.000.000 €** errechnet und veranschlagt.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer incl.
Kompensationszahlungen**



Konto 405100 Kompensationsleistungen nach dem Familien- Leistungsausgleich und Kinderbonus

Gem. vorläufigem GFG 2012 wird ein Aufkommen von 682 Mio. € erwartet (Vorjahr 652 Mio. €).

Es handelt sich um Ausgleichszahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des **Familienleistungsausgleichs.**; davon für die Stadt Marsberg **674.000 €** (Vorjahr 645.000 €)

Darin enthalten sind als Ausgleich für den mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus.

Konto 402200 Umsatzsteuer-Beteiligung durch Wegfall der Gewerbesteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer eingeführt wurde, wurde der Stadt Marsberg bei einem Gesamtaufkommen gem. GFG 2012 von 890 Mio. € (Vorjahr 849 Mio. €) eine Einnahme von ca. 693.000 € mitgeteilt und im Entwurf des Haushaltsplans 2012 veranschlagt.

Nach der November-Steuerschätzung kann ein Gesamtaufkommen für 2012 von 935 Mio. € erwartet werden.

Da noch kein vorläufiger Bescheid für 2012 vorliegt, haben wir unter Zugrundelegung der neuen Schlüsselzahl für unsere Stadt einen Betrag von rd. **801.500 €** errechnet und veranschlagt.

Konto 403100 Vergnügungssteuer

Ansatz für 2012 20.000 €

Ergebnis 2010 21.427 €

Ergebnis 2009 20.565 €

Ergebnis 2011 liegt noch nicht vor

Konto 403200 Hundesteuer

Ansatz für 2012 105.000 €

Ergebnis 2010 106.547 €

Ergebnis 2008 104.756 €

Ergebnis 2011 liegt noch nicht vor

Konto 411100 Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der den Städten und Gemeinden zufließenden Schlüsselzuweisungen wird u. a. beeinflusst von der Steuerkraftentwicklung aller Städte und Gemeinden im Lande Nordrhein-Westfalen und der jeweils eigenen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode. Die Referenzperiode umfasst das 2. Halbjahr des vorletzten Jahres (01.07. - 31.12.2010) und das 1. Halbjahr des letzten Jahres (01.01. - 30.06.2011) vor dem Finanzausgleichsjahr.

Die Schlüsselzuweisungen sind somit einer Nachwirkung unterworfen; überdurchschnittliche Steuereinnahmen in der maßgeblichen Referenzperiode führen zu geringeren, unterdurchschnittliche dagegen zu höheren Schlüsselzuweisungen.

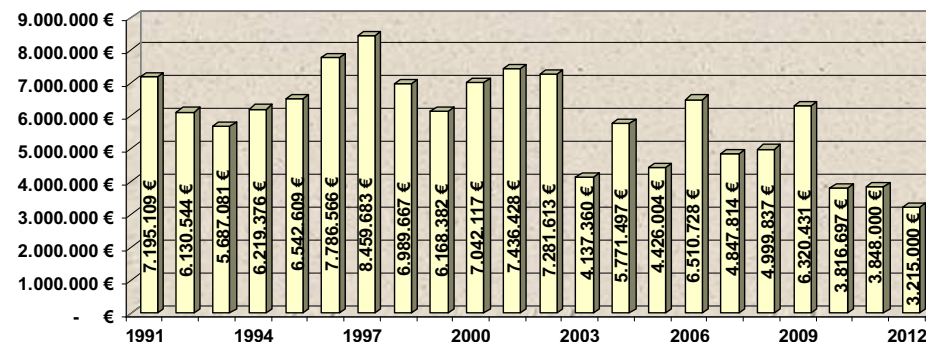
Der auf die Gemeinden entfallende Verbundbetrag für Schlüsselzuweisungen beträgt nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 v. 13.10.2011 rd. 5,608 Mrd. € (Vorjahr rd. 5,275 Mrd. €).

Nachdem die letzte Grunddatenänderung im Jahr 2003 erfolgt war, gelten ab 2011 neue Verteilungsparameter. Der Soziallas-

tenansatz wird höher gewichtet als bisher (bisher nach Dauerarbeitslosen nun nach Bedarfsgemeinschaften). Die Umverteilungswirkungen sind erheblich – zugunsten der Städte in den Ballungsgebieten, in denen eine höhere Dichte von Unterstützungsfällen vorhanden ist.

Für das Haushaltsjahr 2012 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich **3.215.000 €**. (Vorjahr 3.853.360 €)

Schlüsselzuweisungen



Aufwendungen

Konto 534100 und 534200 Gewerbesteuerumlagen

Aufgrund des geschätzten Gewerbesteueraufkommens für das Haushaltsjahr 2012 wird die Gewerbesteuerumlage, bestehend aus der „allgemeinen Gewerbesteuerumlage und der „Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“ “ voraussichtlich **1.411.400 €** betragen.

	2009	2010	2011	2012
Normal-Vervielfältiger	32%	35%	35%	35%
Erhöhung des Fonds „Deutsche Einheit“	5%	7%	6%	5%
Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs	29%	29%	29%	29%
	34%	36%	35%	34%
Gesamt:	66%	71%	70%	69%

Konto 401320 Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen

Ansatz für 2012 80.000 €

Ergebnis 2010 60.285 €

Ergebnis 2009 630.456 €

2011: Stand 21.10.2011 151.274 €

(2009: Von diesem Betrag entfielen 602.000 € auf eine Firma, die aufgrund einer Betriebsprüfung den nachzuzahlenden Betrag verzinsen musste.)

Konto 539100 Sonstige Transferleistungen

(bisher Konto 5371000 Allg. Umlagen an das Land)

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW vom 11.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz i. H. v. 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Der Finanzierungsbeitrag der Stadt Marsberg beträgt rd. **233.000 €**

Konto 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden

Veranschlagt im Entwurf war eine Hebesatzerhöhung von 1,61 % der allgemeinen Kreisumlage und eine Senkung von 0,37 % für die Finanzierung der ungedeckten Kosten des Kreisjugendamtes. Danach hätte die Stadt Marsberg für 2012 voraussichtlich eine **Kreisumlage** in Höhe von 11.305.000 € zu entrichten. Nicht berücksichtigt war dass die Finanzierungsbeteiligung der Städte und Gemeinden an den Aufwendungen des Hochsauerlandkreises aus der Wahrnehmung von Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II: von bisher 25 % Gemeindespitz und 75 % über die Kreisumlage, ab 2012 50%/50% beträgt. Auswirkung für Marsberg: Die Kreisumlage reduziert sich. (Der Spitzbetrag s. Produkt 050201 erhöht sich).

Da der Kreistag erst am 24.02.2012 den Kreishaushalt verabschiedet, haben wir nun unter Zugrundelegung aller bekannten Rechengrößen eine Kreisumlage von **10.610.000 €** veranschlagt.

(Umlagegrundlagen: 20.428.188 €, Hebesätze: 37,08 % allg. Kreisumlage, 16,5 % Kreisjugendamt, minus Wirkung aus Zuwachs bei der Finanzierungsbeteiligung, plus Drogen- und Suchtberatung,)

Zusätzlich ist noch ein Anteilsbetrag zur Abdeckung von Altfehlbeträgen des Hochsauerlandkreises zu leisten. Im Rahmen des NKF bedeutet dies, dass der Gesamtbetrag i. H. v. **1.849.715 €** als Verbindlichkeit in die Eröffnungsbilanz eingestellt ist und über einen Zeitraum von 8 Jahren zu je 1/8, also je 264.245 €, zu tilgen ist.

**Entwicklung der Hebesätze für die allgem. Kreisumlage
und Jugendamtsumlage**

	2008	2009	2010	2011	2012
a) Hebesatz der all- gem. Kreisumlage	33,51%	36,54%	36,54%	36,54%	
- Senkung (wegen Mitnahmeeffekte im Finanzausgleich)	-3,40%				
+ Erhöhung gem. Haushaltssicherungs- konzept des HSK	5,60%			0,54 %	
+ Kostenbeteiligung Sozialhilfe	3,45%				
- Finanzierungsbeihil- fe SGB II	-2,12%				
	37,04%	36,54%	36,54%	37,08%	
b) Mehrbelastung der Kreisumlage zur Finan- zierung der ungedeck- ten Kosten des Kreisju- gendamtes	13,36%	13,28%	16,07%	16,87%	
Erhöhung wegen Auswirkung KIBIZ		1,66 %			
Kreisumlage-					53,95%
Hebesatz gesamt:	50,40%	51,48%	52,61%	53,95%	???

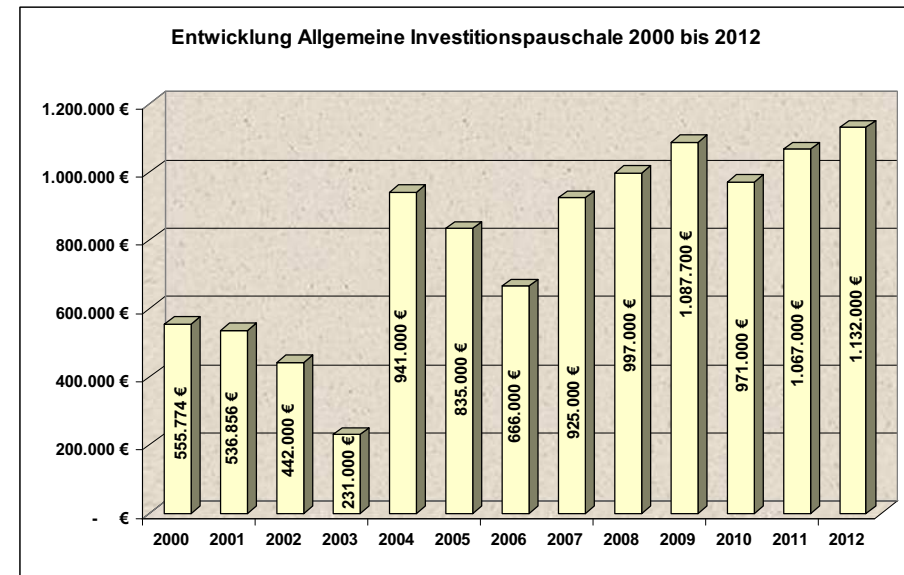
Die Veränderungsraten der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen (**Investitionspauschale, Schul/Bildungspauschale, Sportpauschale**) werden ab 2012 leicht unter der Entwicklung des Steuerverbundes und unter der Veränderungsrate für die Schlüsselzuweisungen insgesamt liegen. Grund hierfür ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (KP II).

Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern und damit die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, werden im GFG 2012 die Verwendungsmöglichkeiten der Schul/Bildungspauschale und der Sportpauschale ausgeweitet. Die Mittel der Sonderpauschalen dürfen auch für andere investive Zwecke verwendet werden.

Allgemeine Investitionspauschale

Zur pauschalierten Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Städte und Gemeinden eine allgemeine Investitionspauschale.

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 erhält die Stadt Marsberg für diesen Zweck rd. **1.132.000 €**



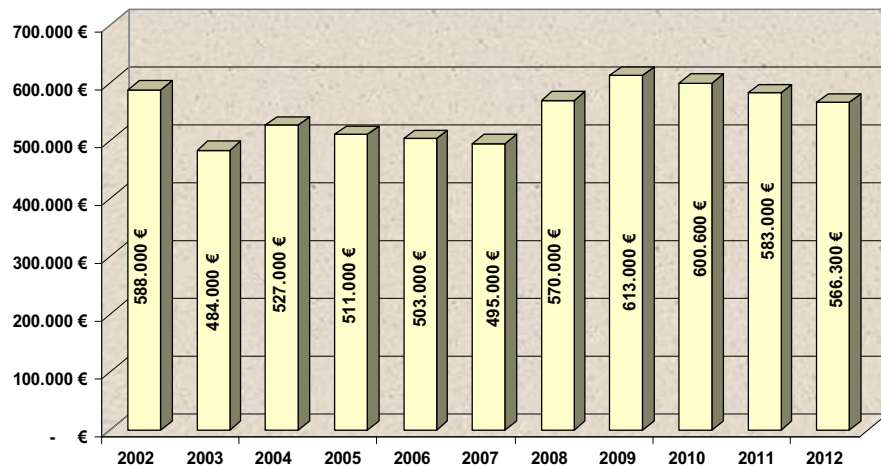
Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt; § 17 GFG. Sie wird wie im Vorjahr mit 600 Mio. € dotiert.

Die Stadt Marsberg erhält 2012 voraussichtlich einen Betrag von rd. **566.300 €**.

Da in der Rücklage Schulpauschale zum 31.12.2011 ca. 645.000 € vorhanden sein werden, wird die Schul/Bildungspauschale lt. Investitionsliste für andere investive Zwecke veranschlagt.

Entwicklung Schul- und Bildungspauschale 2002 bis 2012



Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2012 erhält die Stadt Marsberg wie in den Vorjahren einen Betrag von rd. **104.000 €**.

Sportpauschale

Die Sportpauschale wird wie im Vorjahr mit 50 Mio. € dotiert. Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 vom 21.10.2011 erhält die Stadt Marsberg für 2012 rd. **56.500 €**.

Dieser Betrag wird wie folgt veranschlagt:

43.500 € Sportplatz Meerhof (Ansparung auf Rücklage)
 8.000 € Skateranlage (12.000 € Ausgaben, 4.000 € Spenden)
 5.000 € für VFB lt. Beschluss HFA vom 4.4.2011
56.500 €

Rücklage Sportpauschale

Sportpauschale			
31.12.2010	Stand (einschl. Zinsen 2010)		104.545,42 €
2011		57.256,00 €	
	Reit- und Fahrverein	- 2.000,00 €	
	Minigolf-Club	- 409,25 €	
		54.846,75 €	54.846,75 €
31.12.2011	Stand (ohne Zinsen 2011)		159.392,17 €
	davon Ansparung für Sportplatz Meerhof		150.000,00 €
	2009	50.000,00 €	
	2010	50.000,00 €	
	2011	50.000,00 €	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / -RECHNUNG								
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	-18.948.319,69	-18.876.000,00	-19.243.000,00	-20.173.200,00	-20.859.700,00	-21.833.400,00	
	4011000000 Grundsteuer A	-152.527,40	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-137.700,00	-137.700,00	
	4012000000 Grundsteuer B	-2.367.974,10	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.460.000,00	-2.243.000,00	-2.300.000,00	
	4013000000 Gewerbesteuer	-9.455.106,85	-9.300.000,00	-9.000.000,00	-9.500.000,00	-10.000.000,00	-10.500.000,00	
	4013200000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-60.285,00	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
	4013100000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-1.565,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.408.974,00	-5.528.000,00	-6.000.000,00	-6.342.000,00	-6.716.000,00	-7.092.000,00	
	4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-669.869,00	-661.000,00	-801.500,00	-824.700,00	-849.500,00	-875.200,00	
	4031000000 Vergnügungssteuer	-21.427,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	4032000000 Hundesteuer	-106.547,35	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	
	4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-704.043,47	-645.000,00	-674.000,00	-689.000,00	-708.000,00	-723.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.816.697,00	-3.948.000,00	-3.315.000,00	-3.440.400,00	-3.590.700,00	-3.720.000,00	
	4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.816.697,00	-3.848.000,00	-3.215.000,00	-3.340.400,00	-3.490.700,00	-3.620.000,00	
	4141060000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Schulpauschale"	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
10	Ordentliche Erträge	-22.765.016,69	-22.824.000,00	-22.558.000,00	-23.613.600,00	-24.450.400,00	-25.553.400,00	
11	Personalaufwendungen	55.956,90	60.480,00	63.140,00	63.770,00	64.410,00	65.050,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.316,46	4.420,00	4.490,00	4.530,00	4.580,00	4.630,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.190,88	43.500,00	45.500,00	45.960,00	46.420,00	46.880,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.444,57	3.770,00	3.950,00	3.990,00	4.030,00	4.070,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.004,99	8.790,00	9.200,00	9.290,00	9.380,00	9.470,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.744,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5237010000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer an private Unternehmen	6.744,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
15	Transferaufwendungen	12.669.730,38	11.965.000,00	12.254.400,00	12.842.700,00	13.401.200,00	13.929.600,00	
	5341000000 Gewerbesteuerumlage	707.673,00	740.000,00	695.500,00	734.000,00	772.700,00	811.400,00	
	5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	727.893,00	760.000,00	715.900,00	755.700,00	795.500,00	835.200,00	
	5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.001.977,40	10.232.000,00	10.610.000,00	11.120.000,00	11.600.000,00	12.050.000,00	
	5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	232.186,98	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	12.732.431,28	12.055.480,00	12.357.540,00	12.946.470,00	13.505.610,00	14.034.650,00	
29	ERGEBNIS	-10.032.585,41	-10.768.520,00	-10.200.460,00	-10.667.130,00	-10.944.790,00	-11.518.750,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.333.833,70	18.876.000,00	19.243.000,00	20.173.200,00	20.859.700,00	21.833.400,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.697,00	3.948.000,00	3.315.000,00	3.440.400,00	3.590.700,00	3.720.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-4.527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.146.013,66	22.824.000,00	22.558.000,00	23.613.600,00	24.450.400,00	25.553.400,00	
10 Personalauszahlungen	-55.615,73	-60.480,00	-63.140,00	-63.770,00	-64.410,00	-65.050,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.744,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-260.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.753.238,38	-11.965.000,00	-12.254.400,00	-12.842.700,00	-13.401.200,00	-13.929.600,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.076.106,87	-12.055.480,00	-12.357.540,00	-12.946.470,00	-13.505.610,00	-14.034.650,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.069.906,79	10.768.520,00	10.200.460,00	10.667.130,00	10.944.790,00	11.518.750,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.694.607,13	1.459.240,00	1.741.800,00	1.754.800,00	1.299.800,00	1.699.800,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.694.607,13	1.459.240,00	1.741.800,00	1.754.800,00	1.299.800,00	1.699.800,00	
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	-43.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00

Teilfinanzplan A Jahr 2012

Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	-111.300,00	-511.300,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-142.240,00	-43.500,00	-56.500,00	-167.800,00	-567.800,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.694.607,13	1.317.000,00	1.698.300,00	1.698.300,00	1.132.000,00	1.132.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

160101998 - KP II NN

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.450,00	-27.450,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160101999 - Allgemeine Pauschalen

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.431.790,00	1.741.800,00	0,00	1.754.800,00	1.299.800,00	1.699.800,00	7.927.990,00	1.431.790,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.290,00	-43.500,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-259.290,00	-46.290,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	-111.300,00	-511.300,00	-691.100,00	-68.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	1.317.000,00	1.698.300,00	0,00	1.698.300,00	1.132.000,00	1.132.000,00	6.977.600,00	1.317.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.694.607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.837,71	3.268.837,71
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.694.607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.837,71	3.268.837,71

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2012

PRODUKT

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Rat

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Kleffner

PRODUKTBESCHREIBUNG

Darstellung der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie Zinsen aus Einlagen;
Darlehensverwaltung;
Kredit- und Schuldenmanagement;
Liquiditätsplanung.

Produkt: 16 01 02
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Erläuterungen Teilergebnisplan 2012

Erträge

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

1.000 €	Erhaltene Gebühren für gegebene Darlehen

Konto 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Be-
teiligungen, Sondervermögen

135.000 €	Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke Marsberg, Betriebszweig Abwasserentsorgung

Nach einer Korrektur der Bilanz ist das eingebrachte Kapital um 121.589 € niedriger als bisher zugrunde gelegt.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt somit bei einem Ansatz von 6 % = 134.744,80 €

Konto 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

10.000 € für Tagesgeld

Aufwendungen

Konto 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

480.000 €

2011	Ansatz	480.000 €

2010 Rechnungsergebnis: 480.355 €

2009 Rechnungsergebnis: 485.638 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2012
Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / -RECHNUNG							
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-925,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-925,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	10 Ordentliche Erträge	-925,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	11 Personalaufwendungen	26.366,45	27.280,00	30.250,00	30.550,00	30.850,00	31.150,00	
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	10.519,31	10.780,00	10.950,00	11.060,00	11.170,00	11.280,00	
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.331,45	12.820,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00	
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.089,76	1.120,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00	
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.425,93	2.560,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	26.366,45	27.280,00	30.250,00	30.550,00	30.850,00	31.150,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	25.441,25	26.280,00	29.250,00	29.550,00	29.850,00	30.150,00	
	19 Finanzerträge	-152.146,37	-147.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
	4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-142.000,00	-142.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	
	4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-10.146,37	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	480.738,16	481.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	
	5591000000 Kreditbeschaffungskosten	383,34	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	480.354,82	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
	21 FINANZERGEBNIS	328.591,79	334.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	
	29 ERGEBNIS	354.033,04	360.280,00	366.250,00	366.550,00	366.850,00	367.150,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2012
Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.237,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	284.574,89	147.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.812,26	148.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
10 Personalauszahlungen	-25.535,53	-27.280,00	-30.250,00	-30.550,00	-30.850,00	-31.150,00	-31.150,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-477.470,84	-481.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.006,37	-508.280,00	-512.250,00	-512.550,00	-512.850,00	-513.150,00	-513.150,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.194,11	-360.280,00	-366.250,00	-366.550,00	-366.850,00	-367.150,00	-367.150,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.073,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	73,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.976,80	5.176,80
Auszahlungen									
für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	73,72	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.976,80	4.176,80