

**Haushalt 2013**

**Stadt Marsberg**



# Haushaltsplan 2013

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                 | Seite            |                                                         | Seite            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HH-Satzung</b>                                                               | <b>004 - 006</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>030</b>       |
| <b>Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan</b>                                    | <b>007 - 011</b> | <b>Stellenplan</b>                                      | <b>031 - 037</b> |
| <b>Statistiken</b>                                                              | <b>012 - 016</b> | <b>Investitionsprogramm 2013 - 2016</b>                 | <b>038 - 042</b> |
| <b>Produktorientierung</b>                                                      | <b>017 - 020</b> | <b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten</b>    | <b>043</b>       |
| <b>Vorbericht</b>                                                               |                  | <b>Entwicklung Eigenkapital</b>                         | <b>044</b>       |
| Haushaltsplanung 2013                                                           | <b>021 - 025</b> | <b>Vorläufige Eröffnungsbilanz</b>                      | <b>045</b>       |
| I. Einführung                                                                   |                  | <b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b> | <b>046 - 052</b> |
| II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2016                               |                  | <b>Fraktionszuwendungen</b>                             | <b>053</b>       |
| III. Haushaltsausgleich                                                         |                  | <b>Budgetübersichten</b>                                | <b>054 - 056</b> |
| IV. Ablösung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Haushaltssanierungsplan |                  |                                                         |                  |
| <b>Konsolidierungsmaßnahmen Stärkungspakt</b>                                   | <b>026 - 029</b> |                                                         |                  |

## Produkthaushalt Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

### Produktbereiche

|                                                           | Seite            |                                                                                    | Seite            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 Innere Verwaltung                                      | <b>059 - 132</b> | 14 Umweltschutz                                                                    | -                |
| 02 Sicherheit und Ordnung                                 | <b>133 - 179</b> | 15 Wirtschaft und Tourismus                                                        | <b>474 - 489</b> |
| 03 Schulträgeraufgaben                                    | <b>180 - 226</b> | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                     | <b>490 - 515</b> |
| 04 Kultur und Wissenschaft                                | <b>227 - 255</b> | 17 (Stiftungen)                                                                    | -                |
| 05 Soziale Leistungen                                     | <b>256 - 280</b> | <b>Weitere Anlagen</b>                                                             | <b>516</b>       |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     | <b>281 - 307</b> | - Beteiligungsbericht                                                              |                  |
| 07 (Gesundheitsdienste)                                   | -                | - Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für 2013                                 |                  |
| 08 Sportförderung                                         | <b>308 - 337</b> | - Jahresabschluss der Stadtwerke Marsberg für 2011                                 |                  |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen | <b>338 - 348</b> | - Wirtschaftsplan des Begegnungs- u. Kulturzentrums<br>Kloster Bredelar gGmbH 2013 |                  |
| 10 Bauen und Wohnen                                       | <b>349 - 362</b> | - Jahresabschluss des Begegnungs- u. Kulturzentrums<br>Kloster Bredelar gGmbH 2011 |                  |
| 11 Ver- und Entsorgung                                    | <b>363 - 376</b> |                                                                                    |                  |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     | <b>377 - 420</b> |                                                                                    |                  |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                           | <b>421 - 473</b> |                                                                                    |                  |

## Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2013

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 23. Nov. 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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 **35.484.470 €**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **37.271.610 €**

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **33.145.470 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **34.032.110 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **3.678.030 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **4.586.100 €**

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **257.510 €** festgesetzt.

### § 3

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

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.787.140 €**

festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **13.000.000 €**

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | <b>auf 280 v. H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                              | <b>auf 443 v. H.</b> |

### 2. Gewerbesteuer

**auf 440 v. H.**

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan 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 2012 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 27. Nov. 2012

---

Klenner  
Bürgermeister

---

Schriftführer

### **Aufstellungs- und Vorlagevermerk**

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2013 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 17. Okt. 2012

E. Kleffner  
Kleffner      Kämmerin

### **Bekanntmachungsvermerk**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2013 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 26.10.2012 bis einschließlich 15.11.2012. 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 17. Okt. 2012

H. Klenner  
Klenner      Bürgermeister

### **Bestätigungsvermerk**

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Marsberg, den 17. Okt. 2012

H. Klenner  
Klenner      Bürgermeister



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

# **Gesamtergebnisplan**

## Ergebnisplan 2013

|                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz     |                     | Planung           |                   |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                         | 2011              | 2012                | 2013                | 2014              | 2015              | 2016             |
| <b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>          |                   |                     |                     |                   |                   |                  |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben          | -18.883.265,73    | -19.243.000,00      | -19.598.000,00      | -20.311.000,00    | -20.761.100,00    | -21.515.300,00   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | -6.032.558,53     | -9.046.420,00       | -10.284.910,00      | -9.237.880,00     | -9.194.320,00     | -9.136.280,00    |
| 3 Sonstige Transfererträge              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | -2.613.861,87     | -2.754.000,00       | -2.778.050,00       | -2.773.550,00     | -2.773.550,00     | -2.773.550,00    |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.      | -981.427,98       | -809.100,00         | -649.800,00         | -650.000,00       | -649.800,00       | -650.000,00      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.196.516,95     | -1.033.840,00       | -1.088.210,00       | -1.021.250,00     | -999.800,00       | -1.000.050,00    |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge          | -704.085,60       | -703.000,00         | -702.500,00         | -702.500,00       | -702.500,00       | -702.500,00      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen            | -36.026,82        | -33.000,00          | -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                  | -30.447.743,48    | -33.622.360,00      | -35.134.470,00      | -34.729.180,00    | -35.114.070,00    | -35.810.680,00   |
| 11 Personalaufwendungen                 | 7.092.155,37      | 7.381.350,00        | 7.552.040,00        | 7.587.680,00      | 7.663.010,00      | 7.739.080,00     |
| 12 Versorgungsaufwendungen              | 673.194,14        | 663.850,00          | 647.500,00          | 653.980,00        | 660.510,00        | 667.120,00       |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 7.615.526,86      | 7.059.050,00        | 6.674.780,00        | 6.453.460,00      | 6.353.830,00      | 6.254.880,00     |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 3.952.500,00        | 3.952.500,00        | 3.952.500,00      | 3.952.500,00      | 3.952.500,00     |
| 15 Transferaufwendungen                 | 13.259.858,54     | 16.063.390,00       | 15.899.270,00       | 14.537.860,00     | 14.803.910,00     | 15.123.280,00    |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 1.983.880,54      | 2.135.670,00        | 2.058.720,00        | 2.045.440,00      | 2.006.160,00      | 1.963.160,00     |
| 17 Ordentliche Aufwendungen             | 30.624.615,45     | 37.255.810,00       | 36.784.810,00       | 35.230.920,00     | 35.439.920,00     | 35.700.020,00    |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 176.871,97        | 3.633.450,00        | 1.650.340,00        | 501.740,00        | 325.850,00        | -110.660,00      |
| 19 Finanzerträge                        | -55.692,76        | -145.000,00         | -350.000,00         | -350.000,00       | -350.000,00       | -350.000,00      |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen     | 497.587,11        | 482.000,00          | 486.800,00          | 491.700,00        | 496.600,00        | 501.600,00       |
| 21 FINANZERGEBNIS                       | 441.894,35        | 337.000,00          | 136.800,00          | 141.700,00        | 146.600,00        | 151.600,00       |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS                | 618.766,32        | 3.970.450,00        | 1.787.140,00        | 643.440,00        | 472.450,00        | 40.940,00        |
| 23 Außerordentliche Erträge             | 0,00              | 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           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>26 JAHRESERGEBNIS</b>                | <b>618.766,32</b> | <b>3.970.450,00</b> | <b>1.787.140,00</b> | <b>643.440,00</b> | <b>472.450,00</b> | <b>40.940,00</b> |





**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

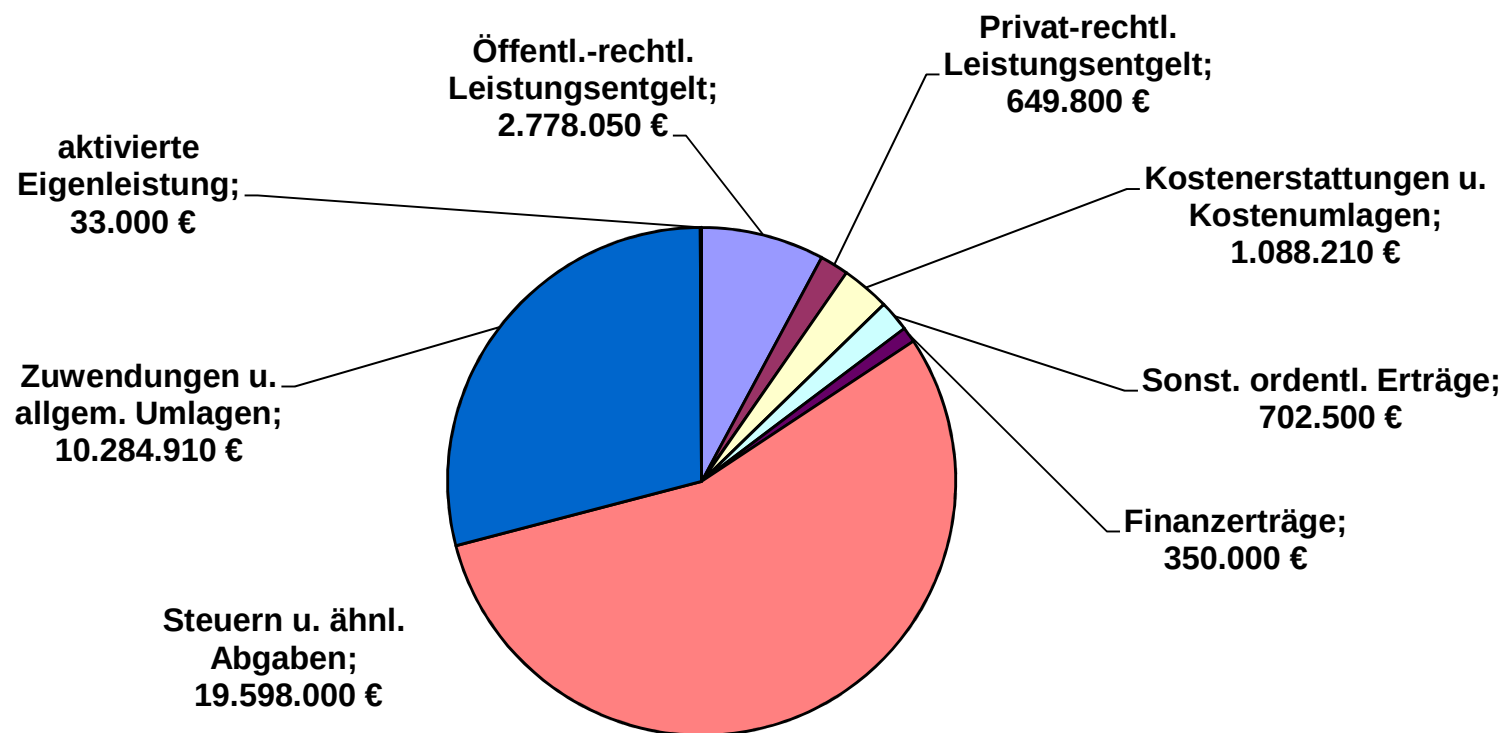
# **Gesamtfinanzplan**

## Finanzplan 2013

|                                         | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |                | Planung        |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                         | 2011           | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
| <b>FINANZPLAN</b>                       |                |                 |                |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben          | 18.574.299,81  | 19.243.000,00   | 19.598.000,00  | 20.311.000,00  | 20.761.100,00  | 21.515.300,00  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 5.801.208,64   | 6.743.420,00    | 7.978.910,00   | 6.931.880,00   | 6.888.320,00   | 6.830.280,00   |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen         | 319.167,33     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 2.603.519,04   | 2.754.000,00    | 2.778.050,00   | 2.773.550,00   | 2.773.550,00   | 2.773.550,00   |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte    | 981.161,63     | 809.100,00      | 649.800,00     | 650.000,00     | 649.800,00     | 650.000,00     |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen     | 1.183.586,74   | 1.033.840,00    | 1.088.210,00   | 1.021.250,00   | 999.800,00     | 1.000.050,00   |
| 7 Sonstige Einzahlungen                 | 656.934,09     | 703.000,00      | 702.500,00     | 702.500,00     | 702.500,00     | 702.500,00     |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen  | 14.045,58      | 145.000,00      | 350.000,00     | 350.000,00     | 350.000,00     | 350.000,00     |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 30.133.922,86  | 31.431.360,00   | 33.145.470,00  | 32.740.180,00  | 33.125.070,00  | 33.821.680,00  |
|                                         |                |                 |                |                |                |                |
| 10 Personalauszahlungen                 | -7.176.649,71  | -7.381.350,00   | -7.552.040,00  | -7.587.680,00  | -7.663.010,00  | -7.739.080,00  |
| 11 Versorgungsauszahlungen              | -621.832,04    | -663.850,00     | -647.500,00    | -653.980,00    | -660.510,00    | -667.120,00    |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  | -7.445.738,16  | -8.758.980,00   | -7.387.780,00  | -6.453.460,00  | -6.353.830,00  | -6.254.880,00  |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -808.461,73    | -482.000,00     | -486.800,00    | -491.700,00    | -496.600,00    | -501.600,00    |
| 14 Transferauszahlungen                 | -13.136.282,36 | -16.063.390,00  | -15.899.270,00 | -14.537.860,00 | -14.803.910,00 | -15.123.280,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen                | -1.923.218,03  | -2.135.670,00   | -2.058.720,00  | -2.045.440,00  | -2.006.160,00  | -1.963.160,00  |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | -31.112.182,03 | -35.485.240,00  | -34.032.110,00 | -31.770.120,00 | -31.984.020,00 | -32.249.120,00 |
|                                         |                |                 |                |                |                |                |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  | -978.259,17    | -4.053.880,00   | -886.640,00    | 970.060,00     | 1.141.050,00   | 1.572.560,00   |
|                                         |                |                 |                |                |                |                |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.  | 3.348.205,27   | 3.826.950,00    | 2.918.790,00   | 2.253.800,00   | 1.839.800,00   | 1.839.800,00   |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen      | 11.423,95      | 340.000,00      | 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           |

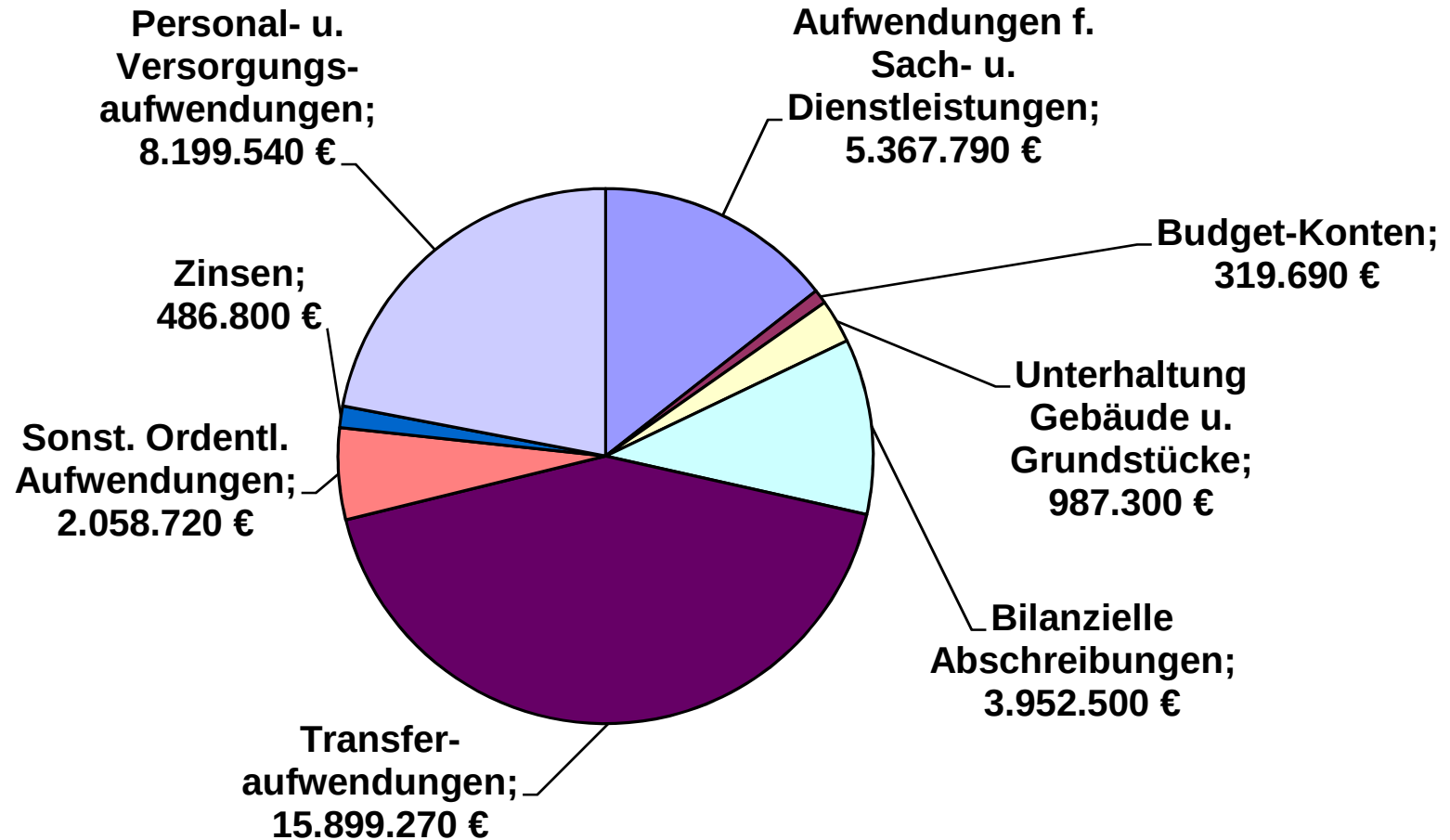
|                                          |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten        | 152.346,84    | 303.090,00    | 117.540,00    | 788.250,00    | 480.010,00    | 119.160,00    |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen       | 1.738,40      | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 3.513.714,46  | 4.471.740,00  | 3.378.030,00  | 3.043.750,00  | 2.321.510,00  | 1.960.660,00  |
|                                          |               |               |               |               |               |               |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken    | -76.401,19    | -546.000,00   | -363.000,00   | -23.000,00    | -23.000,00    | -23.000,00    |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                 | -2.791.536,33 | -3.295.900,00 | -2.373.500,00 | -2.166.800,00 | -1.302.800,00 | -1.101.800,00 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen  | -929.988,06   | -1.011.400,00 | -866.600,00   | -824.900,00   | -960.000,00   | -776.500,00   |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen   | 0,00          | 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        | -3.797.925,58 | -4.853.300,00 | -3.603.100,00 | -3.014.700,00 | -2.285.800,00 | -1.901.300,00 |
|                                          |               |               |               |               |               |               |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT        | -284.211,12   | -381.560,00   | -225.070,00   | 29.050,00     | 35.710,00     | 59.360,00     |
|                                          |               |               |               |               |               |               |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG    | -1.262.470,29 | -4.435.440,00 | -1.111.710,00 | 999.110,00    | 1.176.760,00  | 1.631.920,00  |
|                                          |               |               |               |               |               |               |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen    | 4.250.000,00  | 3.382.100,00  | 300.000,00    | 880.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen      | -4.600.724,87 | -594.120,00   | -983.000,00   | -1.601.000,00 | -752.500,00   | -724.000,00   |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT       | -350.724,87   | 2.787.980,00  | -683.000,00   | -721.000,00   | -752.500,00   | -724.000,00   |
|                                          |               |               |               |               |               |               |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN   | -1.613.195,16 | -1.647.460,00 | -1.794.710,00 | 278.110,00    | 424.260,00    | 907.920,00    |
|                                          |               |               |               |               |               |               |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38 LIQUIDE MITTEL                        | -1.613.195,16 | -1.647.460,00 | -1.794.710,00 | 278.110,00    | 424.260,00    | 907.920,00    |

## Erträge 2013 35.484.470 €



## Aufwendungen 2013

**37.271.610 €**



### Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)  
Stadt Marsberg 31.12.2011 21.005

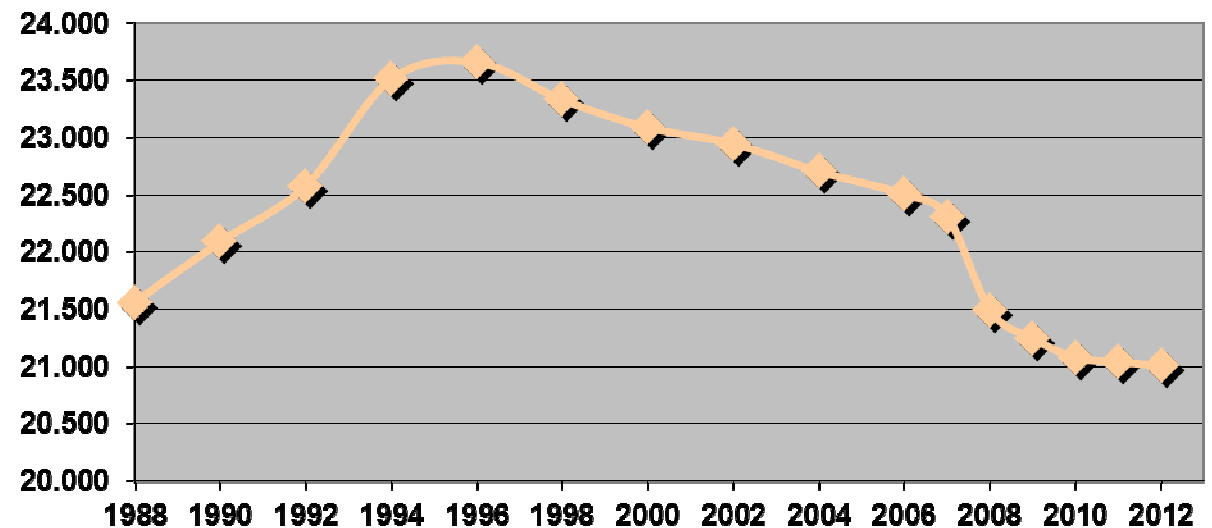
Gesamtfläche des Stadtgebietes 182 qkm

Größe des Stadtwaldes 2.119 ha

#### **Straßen**

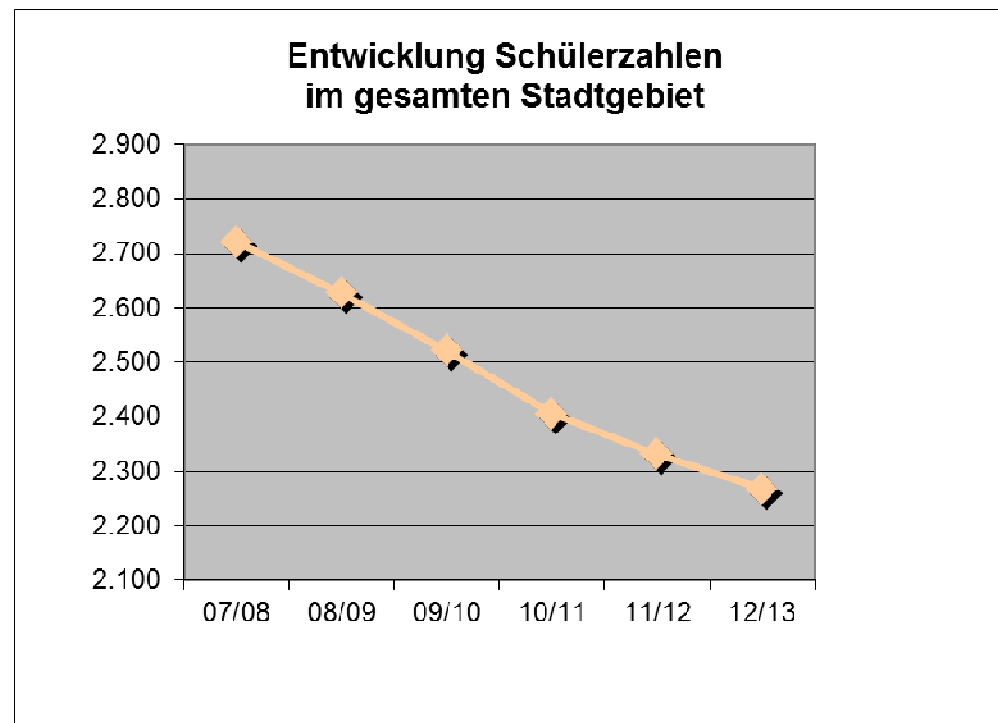
- a) Gemeindestraßen 156 km
- b) Wirtschaftswege 508 km
- davon befestigt 287 km

### **Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen in den Jahren 1988 bis 2012**



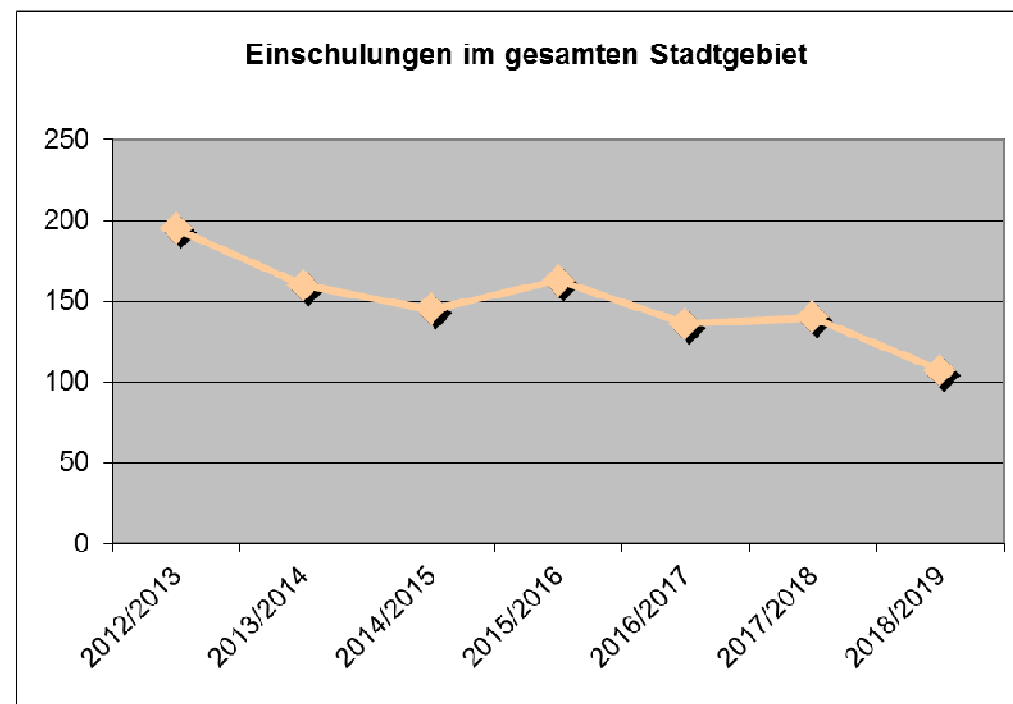
## Schulen

| Stand<br>Schuljahr                               | 01.10.07<br>07/08 | 01.10.08<br>08/09 | 01.10.09<br>09/10 | 01.10.10<br>10/11 | 01.10.11<br>11/12 | 01.10.12<br>12/13 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a) Kath. Grundschule<br>Niedermarsberg           | 294               | 287               | 292               | 389               | 399               | 391               |
| Gemeinschaftsgrundschule<br>Niedermarsberg       | 120               | 132               | 118               | -                 | -                 | -                 |
| Gemeinschaftsgrundschule<br>Giershagen           | 212               | 189               | 172               | 166               | 175               | 166               |
| Gemeinschaftsgrundschule<br>Egge-Diemel Westheim | 251               | 228               | 195               | 170               | 184               | 173               |
| b) Hauptschule<br>Niedermarsberg                 | 341               | 327               | 327               | 404               | 370               | 331               |
| Hauptschule<br>Westheim                          | 182               | 162               | 117               | -                 | -                 | -                 |
| c) Realschule<br>Marsberg                        | 576               | 576               | 574               | 539               | 516               | 520               |
| d) Gymnasium<br>Marsberg                         | 697               | 679               | 679               | 688               | 643               | 648               |
| e) Schule für<br>Lernbehinderte                  | 48                | 47                | 48                | 50                | 45                | 39                |
|                                                  | <u>2.721</u>      | <u>2.627</u>      | <u>2.522</u>      | <u>2.406</u>      | <u>2.332</u>      | <u>2.268</u>      |



| Einschulung<br>nach Geburts-<br>zeiträumen | 2012/<br>2013 | 2013/<br>2014 | 2014/<br>2015 | 2015/<br>2016 | 2016/<br>2017 | 2017/<br>2018 | 2018/<br>2019 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                             |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Essentho                    | 11         | 11         | 10         | 12         | 11         | 16         | 8          |
| Meerhof                     | 11         | 9          | 8          | 9          | 8          | 6          | 8          |
| Oesdorf                     | 8          | 6          | 5          | 3          | 3          | 6          | 2          |
| Westheim                    | 20         | 10         | 6          | 13         | 9          | 10         | 7          |
| Beringhausen                | 8          | 6          | 5          | 4          | 13         | 5          | 3          |
| Bredelar                    | 7          | 2          | 11         | 6          | 3          | 9          | 9          |
| Helminghausen               | 1          | 0          | 2          | 1          | 1          | 2          | 2          |
| Padberg                     | 7          | 5          | 2          | 2          | 3          | 3          | 4          |
| Borntosten                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Canstein                    | 0          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Giershagen                  | 13         | 18         | 17         | 23         | 14         | 15         | 6          |
| Heddinghausen               | 1          | 4          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          |
| Leitmar                     | 5          | 3          | 1          | 3          | 0          | 1          | 3          |
| Udorf                       | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Erlinghausen                | 17         | 11         | 12         | 15         | 9          | 9          | 8          |
| Niedermarsberg              | 65         | 55         | 49         | 52         | 43         | 42         | 38         |
| Obermarsberg                | 16         | 17         | 12         | 18         | 16         | 14         | 8          |
| <b>Gesamtes Stadtgebiet</b> | <b>195</b> | <b>160</b> | <b>145</b> | <b>163</b> | <b>136</b> | <b>140</b> | <b>107</b> |





## **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                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>01 Innere Verwaltung</b>      | 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         |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b> | 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               |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>    | 0301 Städtische Schulen             | 030101 Grundschulen                               |
|                                  |                                     | 030102 Hauptschulen                               |
|                                  |                                     | 030103 Realschule                                 |
|                                  |                                     | 030104 Gymnasium                                  |
|                                  |                                     | 030105 Förderschule                               |
|                                  | 0302 Sonst. schulische Aufgaben     | 030201 Schülerbeförderung                         |
| <b>04 Kultur u. Wissenschaft</b> | 0401 Kultur und Bildung             | 040101 Bücherei                                   |
|                                  |                                     | 040102 Stadtarchiv                                |
|                                  |                                     | 040103 VHS                                        |
|                                  |                                     | 040104 Heimatmuseum                               |
|                                  |                                     | 040105 Unterst. kultureller Veranstaltungen Einr. |

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

| Produktbereich |                                          | Produktgruppe                       | Produkt                                         |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>13</b>      | <b>Natur- u. Landschafts-<br/>pflege</b> | 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                                    |
| <b>15</b>      | <b>Wirtschaft und<br/>Tourismus</b>      | 1501 Wirtschaft und Tourismus       | 150101 Wirtsch.förd., Stadtmark., Tourism.      |
|                |                                          |                                     | 150102 Sonst. Veranst., wirtschaft. Unternehmen |
| <b>16</b>      | <b>Allgemeine<br/>Finanzwirtschaft</b>   | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft    | 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen    |
|                |                                          |                                     | 160102 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft          |

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2013**

### **Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 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 Kreditrahmen 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.

Das Jahresergebnis 2011 liegt noch nicht vor. Voraussichtlich wird das Jahr 2011 mit einem wesentlich besseren Ergebnis abschließen als geplant.

### **Überblick über die Entwicklung der Haushaltsplanung 2012**

In seiner Sitzung am 26.01.2012/15.03.2012 hat der Rat der Stadt Marsberg die Haushaltssatzung für das Jahr 2012 beschlossen, die anschließend der Kommunalaufsicht angezeigt wurde.

Mit Verfügung vom 19.03.2012 wurde die Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage und ein Kreditrahmen in Höhe von 382.100 € erteilt.

In der Haushaltssatzung waren Erträge i. H. v. 33.767.360 € und Aufwendungen von 37.737.810 € festgesetzt. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war die Verringerung der Ausgleichsrücklage um 43.400 € und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 3.927.050 € vorgesehen.

Im 3. Jahr in Folge unterlag der städtische Haushalt dem „Nothaushaltsrecht“.

Mit Bescheid der BezReg Arnsberg vom 29.05.2012 wurde festgesetzt, dass die Stadt Marsberg Teilnehmer am **Stärkungspakt Stadtfinanzen** ist. Mit dem genehmigten Sanierungsplan wird der geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Der Rat der Stadt Marsberg hat am 25.09.2012 eine nach den Zahlen des Sanierungsplans abgestimmte Haushaltssatzung für das Jahr 2012 geschlossen. Diese beschlossene Satzung wurde der Kommunalaufsicht angezeigt.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung und des Sanierungsplans liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Die Festlegungen im Sanierungsplan sind mit der BezReg abgestimmt. Die Verwaltung geht deshalb von der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit aus.

Mit Bescheid der BezReg Arnsberg vom 01.10.2012 wurde die Konsolidierungshilfe für die Stadt Marsberg für das Jahr 2012 in Höhe von 213.079,96 € festgesetzt.

## Haushaltsplanung 2013

### I. Einführung

Die Ertragseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2013 mit einer 1. vorläufigen Modellrechnung aus dem August 2012 sind Grundlage der Veranschlagungen zum Haushaltsplan; ebenso die Orientierungsdaten vom 13.07.2012.

### Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2013 wird nach der Modellrechnung eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 8,72 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Steuerverbund 2012 bedeutet dies eine Erhöhung um knapp 300 Mio. € (+3,54 %).

### Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird das Land insg. einen Betrag von rd. 508 Mio. € zur Verfügung stellen (Veränderung zum GFG 2012: +8,55 %). Die Stadt Marsberg erhält als Allgemeine Investitionspauschale davon rd. 1.223.000 €.

### **Sonderpauschalen**

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

Die Stadt Marsberg erhält 2013 daraus voraussichtlich einen Betrag von rd. 557.000 €.

Für die Sportpauschale sind wie im Vorjahr 50 Mio. € angesetzt. Die Stadt Marsberg erhält 2013 hieraus einen Betrag von rd. 55.800 €.

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

### **Schlüsselzuweisungen**

Mit der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 wurde vom Land der auf die Gemeinden entfallende Verbundbetrag auf rd. 5,806 Mrd. € festgesetzt (Veränderung zum GFG 2012: + 3,54 %).

Für das Haushaltsjahr 2013 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich rd. 4.790.000 €.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wird auf 6.739 Mrd. € geschätzt (Vorjahr 6.346 Mrd. €).

Für die Stadt Marsberg beträgt der zu erwartende Gemeindeanteil nach der 1. Modellrechnung rd. 5.967.500 €.

### **Kompensationsleistungen**

Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2013 wird als Kompensationsleistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich ein Aufkommen von 669 Mio. € (Vorjahr 671 Mio. €) erwartet. Es handelt sich um Ausgleichszahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des Familien-Leistungsausgleichs.; davon für die Stadt Marsberg 693.500 €

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer eingeführt wurde, wird für die Stadt Marsberg bei einem Gesamtaufkommen gem. GFG 2013 von 940 Mio. € (Vorjahr 890 Mio. €) eine Einnahme von ca. 752.000 € prognostiziert und im Entwurf des Haushaltsplans 2013 veranschlagt.

**Unter Zugrundelegung dieser Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.787.140 € ab.**

## **II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2012 bis 2016**

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das letzte Haushaltsjahr und damit 2012. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2012 bis 2016.

## **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.

In der Anlage zum Vorbericht wird der Verbrauch des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2016 ermittelten Jahresdefizite aufgezeigt.

## **IV. Ablösung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan**

Gem. § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der genehmigte Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation hat der Rat der Stadt Marsberg am 12.03.2012 beschlossen, die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen gem. des ‚Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)‘ zu beantragen. Auf Basis dieses Gesetzes stellt das Land Nordrhein-Westfalen Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es dabei den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltungsgarantie zu stärken und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat der Stadt Marsberg die freiwillige Teilnahme an der Konsolidierungshilfe durch Bescheid vom 29.05.2012 bewilligt.



Voraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Genehmigungsfähigkeit und die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes.

Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der zahlreiche, zum Teil auch schmerzhaftes, Teilmaßnahmen umfasst, wurde in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung erarbeitet. Dieser Plan, der auch eine Projektion der Haushaltsjahre 2012 bis 2021 umfasst, wurde durch den Rat der Stadt Marsberg am 25.09.2012 beschlossen.

Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs darstellen. Dabei ist zu beachten, dass die Stadt Marsberg bis 2018 den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Stärkungspaktmittel und bis spätestens 2021 ohne diese Mittel erreichen muss. Bei Genehmigung des Haushaltssanierungsplans unterliegt der städtische Haushalt somit nicht mehr dem „Nothaushaltsrecht“.

Der Haushaltssanierungsplan ist fortzuschreiben. Der Bezirksregierung ist 3x jährlich ein Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vorzulegen.

## Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand: 26.09.12

| Stand: 20.09.12                 |               |                                                        |                              | Konsolidierungsbeitrag |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Amt                             | Maßnahme      |                                                        | Produkt Konto                | 2012                   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| Haupt- und Personalamt -Amt 10- | 1             | Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch   | 01030301<br>543102           | 664,00 €               | 1.965,00 €   | 2.603,00 €   | 2.603,00 €   | 2.603,00 €   | 2.603,00 €   | 2.603,00 €   | 2.603,00 €   | 2.603,00 €   | 2.603,00 €   |
|                                 | 2             | Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder               | 01010101<br>5421 und<br>5492 | 0,00 €                 | 0,00 €       | 1.500,00 €   | 9.000,00 €   | 9.000,00 €   | 9.000,00 €   | 9.000,00 €   | 9.000,00 €   | 9.000,00 €   | 9.000,00 €   |
|                                 | 3             | Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss                | 01010101<br>5421             | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   |
|                                 | 4             | Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss   | 01010101<br>5421             | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     |
|                                 | 5             | Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend | 01010101<br>5421             | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     |
|                                 | 6             | Neujahrsempfang                                        | 01010101<br>549901           | 0,00 €                 | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   |
|                                 | 7             | Ausschussvorlagen                                      | 01010201<br>543101           | 0,00 €                 | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     |
|                                 | 8             | Stundenkürzung Sozialamt                               | 05010101 u.<br>05010201      | 700,00 €               | 2.100,00 €   | 2.100,00 €   | 2.100,00 €   | 2.100,00 €   | 2.100,00 €   | 2.100,00 €   | 2.100,00 €   | 2.100,00 €   | 2.100,00 €   |
|                                 | 9             | Stundenkürzung Finanzverwaltung                        | 01010401                     | 540,00 €               | 1.670,00 €   | 1.670,00 €   | 1.670,00 €   | 1.670,00 €   | 1.670,00 €   | 1.670,00 €   | 1.670,00 €   | 1.670,00 €   | 1.670,00 €   |
|                                 | 10            | Verfügungsmittel Bürgermeister                         | 01010101<br>5491             | 0,00 €                 | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     | 300,00 €     |
|                                 | 11            | Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse           |                              | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
|                                 | 12            | Reduzierung Haushaltsansätze                           | ,                            | 0,00 €                 | 4.400,00 €   | 4.400,00 €   | 4.400,00 €   | 4.400,00 €   | 4.400,00 €   | 4.400,00 €   | 4.400,00 €   | 4.400,00 €   | 4.400,00 €   |
|                                 | 13            | Städtische Dienstfahrzeuge                             | 01030301                     | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                 | 14            | Hausmeister GS Westheim                                | 01020201                     | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                 | 15            | Job Perspektive Bauhof und Gärtnerei                   | 01030101                     | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                 | 16            | Schützenfesttag                                        |                              | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                 | 17            | Beihilfeumlagegemeinschaft                             | 01010301<br>5041 u. 5141     | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                 | 18            | Kündigung Mitgliedschaften                             | 01010201<br>543107           | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                 | Summe Amt 10: |                                                        |                              | 1.904,00 €             | 13.635,00 €  | 15.773,00 €  | 27.173,00 €  | 27.173,00 €  | 27.173,00 €  | 27.173,00 €  | 127.173,00 € | 127.173,00 € | 127.173,00 € |
| Finanzverwaltung<br>-Amt 20-    | 1             | Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A                | 16010101<br>4011             | 0,00 €                 | 0,00 €       | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  |
|                                 | 2             | Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B                | 16010101<br>4012             | 0,00 €                 | 0,00 €       | 267.000,00 € | 267.000,00 € | 267.000,00 € | 267.000,00 € | 267.000,00 € | 267.000,00 € | 267.000,00 € | 267.000,00 € |
|                                 | 3             | Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer                | 16010101<br>4013             | 0,00 €                 | 0,00 €       | 335.000,00 € | 335.000,00 € | 335.000,00 € | 335.000,00 € | 335.000,00 € | 335.000,00 € | 335.000,00 € | 335.000,00 € |
|                                 | 4             | Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke                 | 16010201                     | 0,00 €                 | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
|                                 | 5             | Reduzierung Haushaltsansätze                           |                              | 0,00 €                 | 3.100,00 €   | 3.100,00 €   | 3.100,00 €   | 3.100,00 €   | 3.100,00 €   | 3.100,00 €   | 3.100,00 €   | 3.100,00 €   | 3.100,00 €   |
|                                 | 6             | Eigenkapitalverzinsung                                 | 16010201<br>4615             | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                 | Summe Amt 20: |                                                        |                              | 0,00 €                 | 203.100,00 € | 817.600,00 € | 817.600,00 € | 817.600,00 € | 817.600,00 € | 817.600,00 € | 817.600,00 € | 817.600,00 € | 817.600,00 € |

## Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand: 26.09.12

| Stand: 20.09.12                            |               |                                                                                        |                    | Konsolidierungsbeitrag |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amt                                        | Maßnahme      |                                                                                        | Produkt<br>Konto   | 2012                   | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| Ordnungsamt -Amt 32-                       | 1             | Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche                                              | 15010101<br>531804 | 0,00 €                 | 511,00 €    | 511,00 €    | 511,00 €    | 511,00 €    | 511,00 €    | 511,00 €    | 511,00 €    | 511,00 €    | 511,00 €    |
|                                            | 2             | Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan                                                    | 02020201<br>531804 | 600,00 €               | 600,00 €    | 600,00 €    | 600,00 €    | 600,00 €    | 600,00 €    | 600,00 €    | 600,00 €    | 600,00 €    | 600,00 €    |
|                                            | 3             | Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr | 02030101<br>4321   | 2.000,00 €             | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |
|                                            | 4             | Löschwasserpauschale                                                                   | 02030101<br>528101 | 5.113,00 €             | 5.113,00 €  | 5.113,00 €  | 5.113,00 €  | 5.113,00 €  | 5.113,00 €  | 5.113,00 €  | 5.113,00 €  | 5.113,00 €  | 5.113,00 €  |
|                                            | 5             | Reduzierung Haushaltsansätze                                                           | ,                  | 0,00 €                 | 8.200,00 €  | 8.200,00 €  | 8.200,00 €  | 8.200,00 €  | 8.200,00 €  | 8.200,00 €  | 8.200,00 €  | 8.200,00 €  | 8.200,00 €  |
|                                            | Summe Amt 32: |                                                                                        |                    | 7.713,00 €             | 18.424,00 € | 18.424,00 € | 18.424,00 € | 18.424,00 € | 18.424,00 € | 18.424,00 € | 18.424,00 € | 18.424,00 € | 18.424,00 € |
| Schulverwaltung, Sport und Kultur -Amt 40- | 1             | Benutzungsgebühren Bücherei                                                            | 04010101<br>432100 | 0,00 €                 | 3.700,00 €  | 3.700,00 €  | 3.700,00 €  | 3.700,00 €  | 3.700,00 €  | 3.700,00 €  | 3.700,00 €  | 3.700,00 €  | 3.700,00 €  |
|                                            | 2             | Zuschuss Jugendparlament                                                               | 06010101<br>543101 | 500,00 €               | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |
|                                            | 3             | Städtepartnerschaft                                                                    | 01010101<br>549902 | 0,00 €                 | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |
|                                            | 4             | Eintrittspreise Hallenbad                                                              | 08010401<br>4321   | 2.017,00 €             | 8.650,00 €  | 8.650,00 €  | 8.650,00 €  | 8.650,00 €  | 8.650,00 €  | 8.650,00 €  | 8.650,00 €  | 8.650,00 €  | 8.650,00 €  |
|                                            | 5             | Schulbeförderungskosten Grundschulen                                                   | 03010101<br>543105 | 0,00 €                 | 785,00 €    | 1.727,00 €  | 1.727,00 €  | 1.727,00 €  | 1.727,00 €  | 1.727,00 €  | 1.727,00 €  | 1.727,00 €  | 1.727,00 €  |
|                                            | 6             | Schülerbeförderungskosten Hauptschule                                                  | 03010201<br>543105 | 0,00 €                 | 6.165,00 €  | 12.331,00 € | 12.331,00 € | 12.331,00 € | 12.331,00 € | 12.331,00 € | 12.331,00 € | 12.331,00 € | 12.331,00 € |
|                                            | 7             | Schülerbeförderungskosten Realschule                                                   | 03010301<br>543105 | 0,00 €                 | 4.767,00 €  | 9.534,00 €  | 9.534,00 €  | 9.534,00 €  | 9.534,00 €  | 9.534,00 €  | 9.534,00 €  | 9.534,00 €  | 9.534,00 €  |
|                                            | 8             | Schülerbeförderungskosten Gymnasium                                                    | 03010401<br>543105 | 0,00 €                 | 4.770,00 €  | 9.541,00 €  | 9.541,00 €  | 9.541,00 €  | 9.541,00 €  | 9.541,00 €  | 9.541,00 €  | 9.541,00 €  | 9.541,00 €  |
|                                            | 9             | Schülerbeförderungskosten Förderschule                                                 | 03010501<br>543105 | 0,00 €                 | 260,00 €    | 521,00 €    | 521,00 €    | 521,00 €    | 521,00 €    | 521,00 €    | 521,00 €    | 521,00 €    | 521,00 €    |
|                                            | 10            | VHS                                                                                    | 04010301<br>5313   | 0,00 €                 | 2.700,00 €  | 2.900,00 €  | 6.500,00 €  | 17.300,00 € | 17.300,00 € | 17.300,00 € | 17.300,00 € | 17.300,00 € | 17.300,00 € |
|                                            | 11            | Reduzierung Haushaltsansätze                                                           | ,                  | 0,00 €                 | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € |
|                                            | 12            | Offene Jugendarbeit JBZ Essentho                                                       | 06010101<br>531804 | 0,00 €                 | -850,00 €   | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € |
|                                            | Summe Amt 40: |                                                                                        |                    | 2.517,00 €             | 43.447,00 € | 59.404,00 € | 63.004,00 € | 73.804,00 € | 73.804,00 € | 73.804,00 € | 73.804,00 € | 73.804,00 € |             |
|                                            | 1             | Unterhaltung Wirtschaftswege                                                           | 13040101<br>521101 | 10.000,00 €            | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
|                                            | 2             | Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung                                                      | 12010201<br>524101 | 2.000,00 €             | 5.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.500,00 €  |
|                                            | 3             | Sommerblumen                                                                           | 13010101<br>521101 | 1.000,00 €             | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  |
|                                            | 4             | Ausschreibung Reinigungsleistungen                                                     | 01020201<br>524110 | 0,00 €                 | 0,00 €      | 9.000,00 €  | 9.000,00 €  | 9.000,00 €  | 9.000,00 €  | 9.000,00 €  | 9.000,00 €  | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
|                                            | 5             | Kopierkosten bei Ausschreibungen                                                       | 01030301<br>543101 | 0,00 €                 | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    | 250,00 €    |
|                                            | 6             | Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)                        | 09010101<br>543101 | 0,00 €                 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
|                                            | 7             | Gebäudemanagement (Betrag aufgeteilt)                                                  | 01020201           | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |

## Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand: 26.09.12

| Amt              | Maßnahme |                                | Produkt<br>Konto | Konsolidierungsbeitrag |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|----------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |          |                                |                  | 2012                   | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| Bauamt - Amt 60- | 7-1      | Lehrschwimmbecken              | 01020201         | 0,00 €                 | 30.000,00 € | 59.700,00 € | 59.700,00 € | 59.700,00 € | 59.700,00 € | 59.700,00 € | 59.700,00 € | 59.700,00 € | 59.700,00 € |
|                  | 7-2      | GS Canstein                    | 01020201         | 0,00 €                 | 7.750,00 €  | 7.750,00 €  | 7.750,00 €  | 7.750,00 €  | 7.750,00 €  | 7.750,00 €  | 7.750,00 €  | 7.750,00 €  | 7.750,00 €  |
|                  | 7-3      | GS Erlinghausen                | 01020201         | 0,00 €                 | 7.250,00 €  | 7.250,00 €  | 7.250,00 €  | 7.250,00 €  | 7.250,00 €  | 7.250,00 €  | 7.250,00 €  | 7.250,00 €  | 7.250,00 €  |
|                  | 7-4      | GS Meerhof                     | 01020201         | 0,00 €                 | 10.400,00 € | 10.400,00 € | 10.400,00 € | 10.400,00 € | 10.400,00 € | 10.400,00 € | 10.400,00 € | 10.400,00 € | 10.400,00 € |
|                  | 7-5      | Gewächshaus Bauhof             | 01020201         | 0,00 €                 | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  |
|                  | 7-6      | GS Beringhausen                | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  |
|                  | 7-7      | GS Essentho                    | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 7.500,00 €  | 7.500,00 €  | 7.500,00 €  | 7.500,00 €  | 7.500,00 €  | 7.500,00 €  | 7.500,00 €  | 7.500,00 €  |
|                  | 7-8      | ev. GS Bredelar                | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  |
|                  | 7-9      | ehem. GS Heddinghausen         | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | 7-10     | NATO Schule Essentho           | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 8.500,00 €  | 8.500,00 €  | 8.500,00 €  | 8.500,00 €  | 8.500,00 €  | 8.500,00 €  | 8.500,00 €  | 8.500,00 €  |
|                  | 7-11     | GS Westheim                    | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  |
|                  | 7-12     | kath. GS Bredelar              | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  |
|                  | 7-13     | KITA & Wohnung Oesdorf         | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  |
|                  | 7-14     | Toilettenanlage Obermarsberg   | 01020201         | 0,00 €                 | 750,00 €    | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  |
|                  | 7-15     | DGH Borntosten                 | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  |
|                  | 7-16     | Bleichhaus                     | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | 7-17     | TH Beringhausen                | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € |
|                  | 7-18     | TH Meerhof                     | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 19.200,00 € | 19.200,00 € | 19.200,00 € | 19.200,00 € | 19.200,00 € | 19.200,00 € | 19.200,00 € |
|                  | 7-19     | Mietwohnhaus Paulinenstraße    | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | 7-20     | Förderschule                   | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 34.000,00 € | 34.000,00 € | 34.000,00 € | 34.000,00 € | 34.000,00 € | 34.000,00 € |
|                  | 7-21     | Bücherei                       | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 28.900,00 € | 28.900,00 € | 28.900,00 € | 28.900,00 € | 28.900,00 € | 28.900,00 € |
|                  | 7-22     | Mehrzweckgebäude Helminghausen | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  |
|                  | 7-23     | Weitere Grundschule            | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 58.500,00 € | 58.500,00 € | 58.500,00 € | 58.500,00 € |
|                  | 7-24     | Weitere Turnhalle              | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € |
|                  | 7-25     | Toilettenanlage Bahnhof        | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | 7-26     | Freibadgebäude Jahnstraße 11   | 01020201         | 0,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |

### Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand: 26.09.12

| Stand: 20.09.12 |               |                                |                    |                  |                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Amt             | Maßnahme      |                                |                    | Produkt<br>Konto | Konsolidierungsbeitrag |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                 |               |                                |                    |                  | 2012                   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|                 | 8             | Kinderspielplätze              | 06010201<br>521101 | 769,00 €         | 1.538,00 €             | 4.103,00 €   | 5.641,00 €   | 6.795,00 €   | 8.229,00 €   | 9.383,00 €   | 10.536,00 €  | 11.690,00 €  | 11.690,00 €  |              |
|                 | 9             | Sozialklausel bei Abfallgebühr | 11010201<br>4321   | 0,00 €           | 10.000,00 €            | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  |              |
|                 | 10            | Gebühr für Straßenaufbrüche    | 12010101<br>4321   | 0,00 €           | 5.000,00 €             | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |              |
|                 | 11            | Regionale 2013                 | 15010102<br>543101 | 0,00 €           | -5.000,00 €            | -5.000,00 €  | -5.000,00 €  | -5.000,00 €  | -5.000,00 €  | -5.000,00 €  | -5.000,00 €  | -5.000,00 €  | -5.000,00 €  |              |
|                 | 12            | Anstrahlung Bilsteinturm       | 10010201<br>524101 | 0,00 €           | 200,00 €               | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €     |              |
|                 | 13            | Reduzierung Haushaltsansätze   |                    | 0,00 €           | 158.000,00 €           | 158.000,00 € | 158.000,00 € | 158.000,00 € | 158.000,00 € | 158.000,00 € | 158.000,00 € | 158.000,00 € | 158.000,00 € |              |
|                 | 14            | Weihnachtsbäume                | 15010201<br>521101 | 0,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |              |
|                 | Summe Amt 60: |                                |                    |                  | 13.769,00 €            | 254.138,00 € | 332.653,00 € | 376.891,00 € | 442.145,00 € | 443.579,00 € | 521.633,00 € | 522.786,00 € | 528.940,00 € | 528.940,00 € |

|                                             |             |              |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtsumme aller Konsolidierungsmaßnahmen: | 25.903,00 € | 532.744,00 € | 1.243.854,00 € | 1.303.092,00 € | 1.379.146,00 € | 1.380.580,00 € | 1.458.634,00 € | 1.559.787,00 € | 1.565.941,00 € | 1.565.941,00 € |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Personalaufwand im Ergebnisplan |                                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Konto                           | Bezeichnung                                         | Haushalts-<br>ansatz<br>2011<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2012<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2013<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2014<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2015<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2016<br>€ |
|                                 | <b>Dienstbezüge und dgl.</b>                        |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 501100                          | Beamte                                              | 889.370                           | 911.370                           | 931.070                           | 940.380                           | 949.770                           | 959.240                           |
| 501200                          | Tariflich Beschäftigte                              | 4.777.200                         | 4.835.220                         | 4.950.490                         | 4.969.530                         | 5.019.240                         | 5.069.430                         |
| 501900                          | sonstige Beschäftigte                               | 52.160                            | 121.790                           | 114.220                           | 115.380                           | 116.540                           | 117.720                           |
|                                 | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 502200                          | Tariflich Beschäftigte                              | 415.260                           | 419.420                           | 428.780                           | 430.220                           | 434.340                           | 438.500                           |
| 502900                          | sonstige Beschäftigte                               | 0                                 | 1.400                             | 890                               | 900                               | 910                               | 920                               |
| 512100                          | Beamte                                              | 585.000                           | 513.000                           | 523.000                           | 528.230                           | 533.510                           | 538.850                           |
|                                 | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b> |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 503200                          | Tariflich Beschäftigte                              | 995.660                           | 1.003.380                         | 1.040.150                         | 1.043.970                         | 1.054.040                         | 1.064.230                         |
| 503900                          | sonstige Beschäftigte                               | 11.070                            | 24.120                            | 20.440                            | 20.640                            | 20.840                            | 21.040                            |
|                                 | <b>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</b>          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 504100                          | Beihilfen für aktive Beamte                         | 57.500                            | 64.650                            | 66.000                            | 66.660                            | 67.330                            | 68.000                            |
| 514100                          | Beihilfen für passive Beamte                        | 172.500                           | 150.850                           | 124.500                           | 125.750                           | 127.000                           | 128.270                           |
|                                 |                                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|                                 |                                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>7.955.720</b>                  | <b>8.045.200</b>                  | <b>8.199.540</b>                  | <b>8.241.660</b>                  | <b>8.323.520</b>                  | <b>8.406.200</b>                  |
|                                 |                                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|                                 |                                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

# **Stellenplan 2013**

# Stellenplan 2013

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2013 |                       | Zahl der<br>Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2012 | Erläuterungen                                 |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                |                       | insge-<br>samt           | davon<br>ausgesondert |                          |                                                            |                                               |
| I: Gemeindeverwaltung          |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
|                                |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| <b>Wahlbeamte</b>              |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| Bürgermeister                  | B 4                   | 1                        | 1                     | 1                        | 1                                                          |                                               |
|                                |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| <b>Höherer Dienst</b>          |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| Stadtverwaltungsdirektor       | A 15                  | 1                        |                       | 1                        | 1                                                          |                                               |
|                                |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| <b>Gehobener Dienst</b>        |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| 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                      |                       | 6,3                      | 6,3                                                        |                                               |
| Stadtinspektor                 | A 9                   |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
|                                |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| <b>Mittlerer Dienst</b>        |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| 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                                                        |                                               |
|                                |                       |                          |                       |                          |                                                            |                                               |
| <b>Insgesamt:</b>              |                       | <b>20</b>                | <b>1</b>              | <b>20</b>                | <b>20</b>                                                  |                                               |



# Stellenplan 2013

## Teil A: Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl der Stellen<br>2013 | Zahl der Stellen<br>2012 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 13                    | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 12                    | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 11                    | 5                        | 5                        | 5                                                          |               |
| 10                    | 4                        | 4                        | 4                                                          |               |
| 9                     | 19                       | 21,5                     | 21,5                                                       |               |
| 8                     | 4,8                      | 17,4                     | 17,4                                                       |               |
| 7                     | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 6                     | 41,2                     | 40,6                     | 40,6                                                       |               |
| 5                     | 18,6                     | 21,9                     | 21,9                                                       |               |
| 4                     | 1,9                      | 1,9                      | 1,9                                                        |               |
| 3                     | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                                                        |               |
| 2                     | 5,5                      | 5,9                      | 5,9                                                        |               |
| W 9                   | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| W 6 a                 | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| S 13                  | 1                        | 0                        | 0                                                          |               |
| S 10                  | 2                        | 0                        | 0                                                          |               |
| S 6                   | 13,1                     | 0                        | 0                                                          |               |
| S 4                   | 3,2                      | 0                        | 0                                                          |               |
| <b>Insgesamt:</b>     | <b>125,8</b>             | <b>124,7</b>             | <b>124,7</b>                                               |               |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

### Beamte

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung nach<br>Gliederungsplan                     | Wahl-<br>beamte |      |     | höherer<br>Dienst |      |      |      | gehobener<br>Dienst |      |      |      |     | mittlerer<br>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<br>Familienhilfe                   |                 |      |     |                   |      |      |      |                     | 0,1  |      | 0,36 |     |                     |     |     |     |     |               |
| 008                 | Sportförderung                                          |                 |      |     |                   |      |      |      |                     | 0,1  |      | 0,28 |     |                     |     |     |     |     |               |
| 009                 | Räumliche Planung u. Ent-<br>wicklung, Geoinformationen |                 |      |     |                   |      |      |      |                     |      | 0,08 |      |     |                     |     |     |     |     |               |
| 010                 | Bauen und Wohnen                                        |                 |      |     |                   |      |      |      |                     | 0,02 | 0,27 |      |     |                     |     |     |     |     |               |
| 011                 | Ver- und Entsorgung                                     |                 |      |     |                   |      |      |      |                     |      |      |      |     |                     |     |     |     |     |               |
| 012                 | Verkehrsflächen und<br>Anlagen, ÖPNV                    |                 |      |     |                   |      |      |      |                     |      | 0,58 |      |     |                     |     |     |     |     |               |
| 013                 | Natur- und<br>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

| Produktbereich | Bezeichnung nach Gliederungsplan                   | Entgeltgruppe |      |      |      |      |      |   |       |      |     |     |     |     |      |      |      |      |     |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|---|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|
|                |                                                    | 13            | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7 | 6     | 5    | 4   | 3   | 2   | W 9 | W 6a | S 13 | S 10 | S 6  | S 4 |
| 001            | Innere Verwaltung                                  | 0,85          | 0,07 | 0,97 | 0,95 | 6,45 | 0,94 |   | 31,35 | 6,02 | 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  |   | 2,8   | 2,44 |     |     |     |     |      |      |      |      |     |
| 006            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |               | 0,03 | 0,07 | 1    | 0    | 0    |   | 0,53  | 0    |     |     |     |     |      | 1    | 2    | 13,1 | 3,2 |
| 008            | Sportförderung                                     |               |      | 0,02 |      |      | 2    |   |       | 2,76 |     |     | 1,9 |     |      |      |      |      |     |
| 009            | Räumliche Planung u. Entwicklung, 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  |      |     |     |     |     |      |      |      |      |     |
|                | <b>Insgesamt:</b>                                  | 1             | 1    | 5    | 4    | 19   | 4,8  | 1 | 41,2  | 18,6 | 1,9 | 0,5 | 5,5 | 1   | 2    | 1    | 2    | 13,1 | 3,2 |

# Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung          | Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Beamtinnen z.A. /<br>Beamten z.A. 2013 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A. /<br>Beamten z.A. 2012 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A. /<br>Beamten z.A. am<br>30.06.2012 | Erläuterungen |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| StadtinspektorInnen z.A. | A 9              | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                              |               |
|                          |                  |                                                    |                                                    |                                                                |               |
| <b>Insgesamt</b>         |                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                              |               |

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| <b>Bezeichnung</b>       | <b>Art der Vergütung</b> | <b>vorgesehen für<br/>2013</b> | <b>beschäftigt am<br/>01.10.2012</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| InspektorenanwärterInnen | Unterhaltszuschuß        | 1                              | 1                                    |                      |
| AssistentenanwärterInnen | Unterhaltszuschuß        |                                |                                      |                      |
| Auszubildende g.D.       | Ausbildungsvergütung     | 1                              | 1                                    |                      |
| Verw. Fachangestellter   | Ausbildungsvergütung     | 2                              | 1                                    |                      |
| Bürokommunikation        | Ausbildungsvergütung     |                                |                                      |                      |
| Bauzeichner              | Ausbildungsvergütung     |                                |                                      |                      |
| Fachangestellte f. Bäder | Ausbildungsvergütung     |                                |                                      |                      |
|                          |                          |                                |                                      |                      |
| <b>Insgesamt:</b>        |                          | <b>4</b>                       | <b>3</b>                             |                      |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

# **Investitionsprogramm**

## Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Abobj.     | Bezeichnung                                                       | Ausgabe<br>2013 | Ausgabe<br>2014 | Ausgabe<br>2015 | Ausgabe<br>2016 | Einnahme<br>2013 | Einnahme<br>2014 | Einnahme<br>2015 | Einnahme<br>2016 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I030101007 | Grundschulen EDV-Ausstattung                                      | 13.000          | 11.000          | 0               | 0               | 13.000           | 11.000           | 0                | 0                |
| I030101008 | Second Level Support (EDV Unterstützung)                          | 3.000           | 3.000           | 0               | 0               | 3.000            | 3.000            | 0                | 0                |
| I030101996 | Investitionen Schule am Burghof                                   | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| I030101997 | Investitionen Gem. GS Giershagen                                  | 7.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 7.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| I030101998 | Investitionen Gem. GS Egge-Diemel Westheim                        | 7.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 7.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| I030102001 | Netzwerk Hauptschule Marsberg                                     | 3.000           | 3.000           | 0               | 0               | 3.000            | 3.000            | 0                | 0                |
| I030102998 | Investitionen Hauptschule                                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| I030103001 | Realschule Netzwerk                                               | 6.500           | 5.000           | 0               | 0               | 6.500            | 5.000            | 0                | 0                |
| I030103003 | Mensa Realschule/Hauptschule                                      | 0               | 150.000         | 250.000         | 0               | 0                | 150.000          | 250.000          | 0                |
| I030103006 | Einrichtung Physikraum Realschule                                 | 0               | 0               | 70.000          | 0               | 0                | 0                | 70.000           | 0                |
| I030103007 | Lehrküche Realschule                                              | 0               | 25.000          | 0               | 0               | 0                | 25.000           | 0                | 0                |
| I030103999 | Investitionen Realschule                                          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| I030104008 | Gymnasium Netzwerk                                                | 15.000          | 12.000          | 0               | 0               | 15.000           | 12.000           | 0                | 0                |
| I030104012 | Gymnasium - Sonnenschutzanlage Westfassade                        | 0               | 0               | 0               | 68.000          | 0                | 0                | 0                | 68.000           |
| I030104013 | Einrichtung Physikraum Gymnasium                                  | 70.000          | 0               | 0               | 0               | 70.000           | 0                | 0                | 0                |
| I030104999 | Investitionen Gymnasium                                           | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 15.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| I030105999 | Investitionen Förderschule                                        | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 3.000            | 0                | 0                | 0                |
|            |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| I010201999 | Erwerb Grundvermögen                                              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010202007 | FWGH Canstein (Anbau Container)                                   | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010202016 | Heimatismuseum Obermarsberg                                       | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 30.000           | 0                | 0                | 0                |
| I010202999 | Investitionen für Gebäude                                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301004 | Baukompressor Bauhof                                              | 13.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301006 | Häcksler Bauhof <b>-SPERRE-</b>                                   | 45.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301007 | Bulli Doppelkabine Bauhof (Ersatz für HSK 2658) <b>-SPERRE-</b>   | 25.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301010 | Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 6598)                 | 0               | 0               | 32.000          | 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) <b>-SPERRE-</b> | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301016 | Meisterwagen Bauhof (Ersatz für HSK 6618)                         | 0               | 0               | 30.000          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301018 | Bulli Sozialkolonne Bauhof (Ersatz für HSK-2907)                  | 0               | 0               | 30.000          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301019 | Kompaktschlepper Gärtnerei (Ersatz für ISEKI HSK-2948)            | 0               | 0               | 0               | 28.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301998 | Investitionen Bauhof                                              | 19.000          | 18.500          | 3.500           | 3.500           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010301999 | Investitionen Gärtnerei                                           | 3.900           | 3.900           | 3.000           | 3.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Abobj.     | Bezeichnung                                                                      | Ausgabe<br>2013 | Ausgabe<br>2014 | Ausgabe<br>2015 | Ausgabe<br>2016 | Einnahme<br>2013 | Einnahme<br>2014 | Einnahme<br>2015 | Einnahme<br>2016 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I010302004 | Finanzsoftware Infoma                                                            | 65.000          | 38.000          | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010302999 | EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze                                      | 33.600          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010303002 | Notstromanlage Rathaus                                                           | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010303003 | Dienstwagen (Ersatz für Golf)                                                    | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010303004 | Zeiterfassungssystem Rathaus und Sozialamt                                       | 11.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I010303999 | Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze                          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I020301005 | Einrichtung ELZ Niedermarsberg                                                   | 5.000           | 3.000           | 2.000           | 2.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I020301007 | Löschfahrzeug TSF-W Erlinghausen                                                 | 0               | 60.000          | 55.000          | 0               | 0                | 104.000          | 0                | 0                |
| I020301008 | Löschfahrzeug TSF-W Helminghausen                                                | 0               | 0               | 60.000          | 55.000          | 0                | 0                | 0                | 104.000          |
| I020301009 | Löschfahrzeug GW-Logistik Niedermarsberg                                         | 0               | 0               | 100.000         | 50.000          | 0                | 0                | 104.000          | 0                |
| I020301011 | Löschfahrzeug TSF-W Oesdorf                                                      | 68.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I020301012 | Löschfahrzeug HLF 20/16 Meerhof                                                  | 150.000         | 150.000         | 0               | 0               | 104.000          | 0                | 0                | 0                |
| I020301014 | Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk                                           | 28.000          | 20.000          | 15.000          | 10.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I020301999 | Investitionen Feuerwehr                                                          | 53.900          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I020301999 | 28.100 Atemschutz                                                                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| I020301999 | 14.000 Funkbedarf                                                                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| I020301999 | 9.000 Technische Hilfe                                                           |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| I020301999 | 2.800 Hebekissen (Ersatzbeschaffung)                                             |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| I040101999 | Investitionen Bücherei                                                           | 1.200           | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I040102999 | Investitionen Stadtarchiv                                                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I050102999 | Investitionen Asyl                                                               | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I060102999 | Investitionen Spielplätze                                                        | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I060201997 | Investitionen Kindergarten Erlinghausen                                          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I060201998 | Investitionen Kindergarten Giershagen                                            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I060201999 | Investitionen Kindergarten Meerhof                                               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I080103999 | Investitionen Dreifachturnhalle                                                  | 5.000           | 5.000           | 1.000           | 1.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I080104998 | Investitionen Hallenbad                                                          | 3.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I090101001 | 3 Ortseingangsschilder                                                           | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I090101998 | Dorfverschönerung                                                                | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I090101999 | Wohnumfeldverbesserungen                                                         | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101007 | Straßenbau An der Bahn / Bahnstraße, Angleichungsarbeiten + Verkehrsuntersuchung | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101010 | Gehweg "Waldecker Str." Westheim                                                 | 60.000          | 0               | 0               | 0               | 16.600           | 0                | 0                | 0                |
| I120101015 | Oststraße Beringhausen                                                           | 0               | 0               | 62.000          | 0               | 0                | 0                | 48.560           | 0                |
| I120101016 | Anbindung Siedlung Bohm                                                          | 0               | 74.000          | 0               | 0               | 0                | 57.390           | 0                | 0                |
| I120101017 | Sturmiusstraße Obermarsberg                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 9.000            | 0                | 0                | 0                |
| I120101018 | Baugebiet "Echelstein"                                                           | 0               | 220.000         | 0               | 0               | 0                | 189.840          | 26.490           | 0                |
| I120101021 | Zur alten Wiese Giershagen                                                       | 89.000          | 0               | 0               | 0               | 35.320           | 8.830            | 0                | 0                |
| I120101024 | Hoppenberg III Westheim                                                          | 0               | 0               | 0               | 52.000          | 0                | 0                | 0                | 41.320           |



| Abobj.     | Bezeichnung                                                       | Ausgabe<br>2013 | Ausgabe<br>2014 | Ausgabe<br>2015 | Ausgabe<br>2016 | Einnahme<br>2013 | Einnahme<br>2014 | Einnahme<br>2015 | Einnahme<br>2016 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I120101025 | Diemelradweg An den Bleichen                                      | 145.000         | 0               | 0               | 0               | 101.500          | 0                | 0                | 0                |
| I120101026 | Diemelradweg Im Wienen                                            | 67.000          | 0               | 0               | 0               | 46.900           | 0                | 0                | 0                |
| I120101028 | An der Ziegelei Niedermarsberg                                    | 12.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101031 | Stichstraßen Am Bruch Essentho                                    | 48.000          | 0               | 0               | 0               | 44.150           | 8.830            | 0                | 0                |
| I120101033 | Erschließung Rennufer - Meisenberg Niedermarsberg                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 22.070           | 35.320           | 0                | 0                |
| I120101036 | Gansauweg Niedermarsberg                                          | 0               | 367.000         | 0               | 0               | 0                | 165.000          | 18.000           | 0                |
| I120101037 | Jittenberg Niedermarsberg                                         | 0               | 300.000         | 0               | 0               | 0                | 135.000          | 15.000           | 0                |
| I120101038 | Anbindung Glindegrund/Leitmarer Str. Obermarsberg                 | 0               | 0               | 30.000          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101039 | Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg                               | 0               | 120.000         | 0               | 0               | 0                | 83.880           | 8.830            | 0                |
| I120101041 | Am Wiesenrain Beringhausen (Stichweg) + Fußweg Richtung Oststraße | 0               | 0               | 0               | 54.000          | 0                | 0                | 0                | 35.320           |
| I120101043 | Sametwiesen Essentho                                              | 0               | 0               | 360.000         | 0               | 0                | 0                | 256.070          | 30.020           |
| I120101045 | Rennefeld Giershagen Northolter Strasse                           | 0               | 0               | 0               | 65.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101046 | Herfeld III Baustraße Meerhof                                     | 0               | 0               | 60.000          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101048 | Felsbergstraße Oesdorf                                            | 0               | 0               | 0               | 105.000         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101052 | Baustraße Probst-Metternich-Straße                                | 75.000          | 3.000           | 4.500           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101054 | Kretholz Niedermarsberg                                           | 0               | 100.000         | 0               | 0               | 0                | 45.000           | 5.000            | 0                |
| I120101057 | Am Fichtenhang Niedermarsberg                                     | 0               | 0               | 215.000         | 0               | 0                | 0                | 95.000           | 12.500           |
| I120101058 | Am Rohrberg Niedermarsberg                                        | 0               | 30.000          | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101059 | Tannenweg Obermarsberg                                            | 0               | 125.000         | 0               | 0               | 0                | 59.160           | 7.060            | 0                |
| I120101062 | Umgestaltung Dorfplatz Padberg                                    | 0               | 42.500          | 0               | 0               | 0                | 34.000           | 0                | 0                |
| I120101063 | Stürzmauer Vogelsang Niedermarsberg                               | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101996 | Stützmauern                                                       | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101997 | Sanierung Brücken im Zuge von Stadtstraßen                        | 0               | 60.000          | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101998 | Erneuerung Straßendecken                                          | 230.000         | 170.000         | 250.000         | 250.000         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120101999 | Grunderwerb für den Straßenbau                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120102999 | Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen                            | 58.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120202001 | Investitionen Winterdienst; Anbau Streugerät                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120202002 | Schneepflug für Schmalspurfahrzeug Bauhof                         | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I120202999 | Inv.Winterdienst; Ausstatt.WD-Unternehmer und GPS-Geräte          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I130101999 | Invest. Grünanlagen                                               | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I130201003 | Grabenverrohrung "In der Porte" Oesdorf -SPERRE-                  | 100.000         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| I130201007 | Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho                    | 0               | 475.000         | 0               | 0               | 0                | 380.000          | 0                | 0                |
| I130301999 | Investitionen Friedhöfe                                           | 13.000          | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|            | 3.000 Wegebau Friedhof Erlinghausen                               |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | 5.000 Wegebau Friedhof Niedermarsberg (Hauptweg)                  |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | 7.500 Wegebau Friedhof Oesdorf 2014                               |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | 5.000 Sonstige Anschaffungen (Kühlvitriolen etc.)                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| I130402999 | Investitionen Forst                                               | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Abobj.     | Bezeichnung                                                                                      | Ausgabe<br>2013  | Ausgabe<br>2014  | Ausgabe<br>2015  | Ausgabe<br>2016  |  | Einnahme<br>2013 | Einnahme<br>2014 | Einnahme<br>2015 | Einnahme<br>2016 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I150101003 | Leader-Projekt Umnutzung kommunale Leerstände                                                    | 161.500          | 0                | 0                | 0                |  | 88.800           | 0                | 0                | 0                |
| I150101004 | Sauerland Seen im Rahmen der Regionale 2013                                                      | 336.000          | 0                | 0                | 0                |  | 208.500          | 0                | 0                | 0                |
| I160101999 | Allgemeine Investitionspauschale                                                                 |                  |                  | 250.000          | 500.000          |  | 1.223.000        | 1.223.000        | 1.223.000        | 1.223.000        |
| I160101999 | Schul- und Bildungspauschale                                                                     |                  |                  | 102.000          | 354.000          |  | 295.500          | 213.000          | 102.000          | 354.000          |
| I080101001 | Sportpauschale für BC Meerhof für Neubau Sportplatz<br>(aus Rücklage)                            | 200.000          | 0                | 0                | 0                |  | 200.000          | 0                | 0                | 0                |
| I080101001 | Sportpauschale für BC Meerhof für Neubau Sportplatz<br>(aus Sportpauschale 2013) <b>-SPERRE-</b> | 50.000           | 0                | 0                | 0                |  | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
| I160101999 | Sportpauschale                                                                                   |                  | 55.800           | 55.800           | 55.800           |  | 0                | 55.800           | 55.800           | 55.800           |
| I3040201   | Tausch Waldflächen                                                                               | 340.000          | 0                | 0                | 0                |  | 340.000          | 0                | 0                | 0                |
| I6010201   | Rückflüsse ausgegebener Darlehen                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |  | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
|            | <b>Summe (Dringlichkeitsliste B)</b>                                                             | <b>2.946.100</b> | <b>3.014.700</b> | <b>2.285.800</b> | <b>1.901.300</b> |  | <b>2.978.540</b> | <b>3.043.750</b> | <b>2.321.510</b> | <b>1.960.660</b> |

|                                  | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgaben gesamt</b>           | <b>2.946.100</b> | <b>3.014.700</b> | <b>2.285.800</b> | <b>1.901.300</b> |
| <b>Einnahmen gesamt</b>          | <b>2.978.540</b> | <b>3.043.750</b> | <b>2.321.510</b> | <b>1.960.660</b> |
| <b>Mehrausgaben/Kreditbedarf</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mehreinnahmen/Tilgung</b>     | <b>32.440</b>    | <b>29.050</b>    | <b>35.710</b>    | <b>59.360</b>    |

| Gesamtmaßnahme Ostanbindung |                               | Ausgabe<br>2013 | Ausgabe<br>2014 | Ausgabe<br>2015 | Ausgabe<br>2016 |  | Einnahme<br>2013 | Einnahme<br>2014 | Einnahme<br>2015 | Einnahme<br>2016 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I120101008                  | Verlängerung Bahnstraße 2. BA | 292.000         | 0               | 0               | 0               |  | 108.500          | 0                | 0                | 0                |
| I120101009                  | Ostanbindung 3. BA            | 365.000         | 0               | 0               | 0               |  | 290.990          | 0                | 0                | 0                |
|                             |                               | 657.000         | 0               | 0               | 0               |  | 399.490          | 0                | 0                | 0                |

|                               |                |          |          |          |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Ausgaben Ostanbindung</b>  | <b>657.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Einnahmen Ostanbindung</b> | <b>399.490</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Kreditbedarf</b>           | <b>257.510</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Überschuss</b>             |                |          |          |          |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                        | Voraussichtlicher Stand<br>am Ende des<br>Vorvorjahres<br>31.12.2011<br><br>TEUR | Voraussichtlicher Stand<br>am Ende des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2012<br><br>TEUR | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2013<br><br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 1                                                                                | 2                                                                                   | 3                                                                                    |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         | -                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                    |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            | -                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                    |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      | -                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                    |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     | -                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                    |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               | -                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                    |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                               | 8.495                                                                            | 7.901                                                                               | 9.248                                                                                |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | 6.250                                                                            | 11.700                                                                              | 10.600                                                                               |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | -                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                    |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen</b>                                   | 1.120                                                                            | 1.000                                                                               | 1.000                                                                                |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 55                                                                               | 50                                                                                  | 50                                                                                   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | 6.481                                                                            | 8.000                                                                               | 3.000                                                                                |
| <b>Summe</b>                                                                               | <b>22.401</b>                                                                    | <b>28.651</b>                                                                       | <b>23.898</b>                                                                        |

**Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage  
zum Haushaltsausgleich in den Jahren 2009 - 2016 auf Basis vorläufiger Zahlen**

| Haushalts-<br>jahr | Vorauss.<br>Eigenkapital<br>am<br>Jahresanfang | davon<br>Allgemeine<br>Rücklage | davon<br>Ausgleichs-<br>rücklage | Erwarteter<br>Haushalts-<br>fehlbedarf | Abdeckung<br>durch<br>Ausgleichs-<br>rücklage | Abdeckung<br>durch<br>Allgemeine<br>Rücklage | Vorauss.<br>Eigenkapital<br>am<br>Jahresende | Reduzierung<br>der<br>Allgemeinen<br>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                        | 2.762.758                              | 2.762.758                                     | 0                                            | 25.789.242                                   | 0,00                                          |
| 2011               | 25.789.242                                     | 22.417.000                      | 3.372.242                        | 1.715.282                              | 1.715.282                                     | 0                                            | 24.073.960                                   | 0,00                                          |
| 2012               | 24.073.960                                     | 22.417.000                      | 1.656.960                        | 4.103.148                              | 1.656.960                                     | 2.446.188                                    | 19.970.812                                   | 10,91                                         |
| 2013               | 19.970.812                                     | 19.970.812                      | 0                                | 1.787.140                              | 0                                             | 1.787.140                                    | 18.183.672                                   | 8,95                                          |
| 2014               | 18.183.672                                     | 18.183.672                      | 0                                | 643.440                                | 0                                             | 643.440                                      | 17.540.232                                   | 3,54                                          |
| 2015               | 17.540.232                                     | 17.540.232                      | 0                                | 472.450                                | 0                                             | 472.450                                      | 17.067.782                                   | 2,69                                          |
| 2016               | 17.067.782                                     | 17.067.782                      | 0                                | 40.940                                 | 0                                             | 40.940                                       | 17.026.842                                   | 0,24                                          |

17.10.2012

## AKTIVA

|           |                                                                          |              |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>                                                    |              |               |
| 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 Streckenausrüstung 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 €  |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>                                                    |              |               |
| 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 €  |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                        |              |               |
|           | Summe Aktiva                                                             |              | 112.992.996 € |

## PASSIVA

|           |                                                                                  |              |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                              |              | 30.216.563 €  |
| 1.1       | Allgemeine Rücklage                                                              | 22.416.563 € |               |
| 1.2       | Sonderrücklagen                                                                  |              |               |
| 1.3       | Ausgleichsrücklage                                                               | 7.800.000 €  |               |
| 1.4       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              |              |               |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>                                                              |              | 50.885.935 €  |
| 2.1       | für Zuwendungen                                                                  | 37.418.372 € |               |
| 2.2       | für Beiträge                                                                     | 6.745.562 €  |               |
| 2.3       | für den Gebührenausschlag                                                        |              |               |
| 2.4       | Sonstige Sonderposten                                                            | 6.722.011 €  |               |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                            |              | 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 €    |               |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                         |              | 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 €  |               |
| <b>5.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                               |              | 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 |                                               | 2012    | bisher              | neu                 | 2013              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gebäudebezeichnung                                 | Bezeichnung neu                               | Auftrag | durchg.             | gesamt              | Ansatz            |
| Stand 27.11.2012                                   |                                               |         |                     |                     |                   |
| <b>Rathaus</b>                                     |                                               |         |                     |                     |                   |
| Rathaus                                            | Sanierung Sitzungssaal, Trauzimmer            |         | 44.768,46 €         | 52.000,00 €         | - €               |
|                                                    | Sanierung Kellergeschoss                      |         | 58.270,00 €         | 60.000,00 €         | - €               |
|                                                    | Instandsetzung Wasserdosierungsanlage         |         | - €                 | 1.500,00 €          | 1.500,00 €        |
|                                                    |                                               |         | <b>103.038,46 €</b> | <b>113.500,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> |
| <b>Feuerwehrgerätehäuser</b>                       |                                               |         |                     |                     |                   |
| FWGH Niedermarsberg                                | Reparaturen an Heizungen                      |         | - €                 | - €                 | - €               |
| FWGH Westheim                                      | Sanierung Kamin                               |         | - €                 | 2.500,00 €          | 2.500,00 €        |
|                                                    | Erneuerung der Eingangstreppe                 |         | 1.682,25 €          | 3.000,00 €          | 1.300,00 €        |
| 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        |         | - €                 |                     | - €               |
|                                                    |                                               |         | <b>29.406,87 €</b>  | <b>35.500,00 €</b>  | <b>3.800,00 €</b> |
| <b>Grundschulen</b>                                |                                               |         |                     |                     |                   |
| Kath. GS Marsberg                                  | Plattierung Fliesenspiegel                    |         | - €                 | - €                 | - €               |
|                                                    | Sanierung Klassenräume                        |         | 6.707,23 €          | 12.000,00 €         | 5.300,00 €        |
|                                                    | 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                     |         | - €                 | - €                 | - €               |
|                                                    | Flachdachsanieurung                           |         | 18.169,10 €         | 40.000,00 €         | 21.800,00 €       |
|                                                    | Bodenbelag Klassenraum                        |         | - €                 | - €                 | - €               |
|                                                    | Sanierung Klassenräume                        |         | - €                 | 10.000,00 €         | 10.000,00 €       |
|                                                    | Vollwärmeschutz Altbau = KP II                |         | - €                 | - €                 | - €               |
|                                                    | Leuchtenerneuerung u. Elektroinstallation     |         | 13.790,00 €         | 17.000,00 €         | 3.200,00 €        |
| GS Meerhof                                         | Erneuerung Eingangstürelemente                |         | - €                 | - €                 | - €               |
|                                                    | Fenstererneuerung in den Klassen              |         | - €                 | - €                 | - €               |
|                                                    | Bodenbelag Klassenraum                        |         | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | - €               |
|                                                    | Anstrich von Klassenräumen                    |         | - €                 | - €                 | - €               |
| GS Essentho                                        | Erneuerung Eingangstüren und Fenster          |         | 5.460,47 €          | 25.000,00 €         | - €               |
|                                                    | Dachrinnenerneuerung                          |         | - €                 | - €                 | - €               |

| Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude |                                                                     | 2012    | bisher             | neu                 | 2013                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Gebäudebezeichnung                                 | Bezeichnung neu                                                     | Auftrag | durchg.            | gesamt              | Ansatz              |
| Stand 27.11.2012                                   |                                                                     |         |                    |                     |                     |
| <b>GS u. Turnhalle Westheim</b>                    | Reparatur Fassaden                                                  |         | 1.000,00 €         | 1.000,00 €          | - €                 |
|                                                    | Akkustik u. Anstrich Sporthallendecke                               |         | - €                | 5.000,00 €          | - €                 |
|                                                    |                                                                     |         | <b>77.942,60 €</b> | <b>143.000,00 €</b> | <b>40.300,00 €</b>  |
| <b>Hauptschulen</b>                                |                                                                     |         |                    |                     |                     |
| <b>Hauptschule Marsberg</b>                        | Sanierung Flachdach                                                 |         | 60.000,00 €        | 60.000,00 €         | - €                 |
|                                                    | Instandsetzung Trafogebäude                                         |         | 573,25 €           | 4.000,00 €          | - €                 |
|                                                    | Reparatur von Dachrändern                                           |         | - €                | - €                 | - €                 |
|                                                    | Instandsetzung Klassenräume und Flure                               |         | 5.955,79 €         | 5.000,00 €          | - €                 |
| <b>Hauptschule Westheim</b>                        | Erneuerung Bodenbelag                                               |         | 2.730,00 €         | 8.000,00 €          | 5.300,00 €          |
| <b>(jetzt GS Westheim)</b>                         | Sanierung Unterrichtsräume, Lehrerzimmer und Flure                  |         | 3.872,50 €         | 8.000,00 €          | 4.100,00 €          |
|                                                    | Brandschutzmaßnahmen Eingangsbereich (F90 Wand, Brandschutztür)     |         | 2.201,85 €         | 3.000,00 €          | - €                 |
|                                                    | Eingangstürelemente = KP II                                         |         | - €                | - €                 | - €                 |
|                                                    |                                                                     |         | <b>75.333,39 €</b> | <b>88.000,00 €</b>  | <b>9.400,00 €</b>   |
| <b>Realschule</b>                                  |                                                                     |         |                    |                     |                     |
| <b>Realschule</b>                                  | 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                                         |         | 2.374,98 €         | 2.000,00 €          | - €                 |
|                                                    | Wärmedämmung Dachfläche Altbau                                      |         | - €                | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         |
|                                                    | Reparatur Flachdach                                                 |         | 5.000,00 €         | 5.000,00 €          | - €                 |
|                                                    | Teildachsanieierung mit Wärmedämmung u. Erneuerung der Lichtkuppeln | 162.560 | 4.665,84 €         | 172.500,00 €        | 167.800,00 €        |
|                                                    | Bodenbelag Büro Leiter u. Sekretärin                                |         | 6.211,17 €         | 6.000,00 €          | - €                 |
|                                                    | Sanierung Unterrichtsräume                                          |         | 9.449,33 €         | 7.000,00 €          | - €                 |
|                                                    | Sanierung NW-Bereich Bio-Räume                                      |         | 35.463,05 €        | 40.000,00 €         | - €                 |
|                                                    |                                                                     |         | <b>89.164,37 €</b> | <b>278.500,00 €</b> | <b>187.800,00 €</b> |

| Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude |                                                                                              | 2012    | bisher      | neu         | 2013        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Gebäudebezeichnung                                 | Bezeichnung neu                                                                              | Auftrag | durchg.     | gesamt      | Ansatz      |
| Stand 27.11.2012                                   |                                                                                              |         |             |             |             |
| <b>Gymnasium</b>                                   |                                                                                              |         |             |             |             |
| Gymnasium                                          | Fensterreparaturen                                                                           |         | - €         | - €         | - €         |
|                                                    | Fassadensanierung Fugen                                                                      |         | - €         | - €         | - €         |
|                                                    | Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen<br>(Brandschutzbeplankungen, Brandschutztüren etc.) |         | 6.123,53 €  | 9.000,00 €  | 2.900,00 €  |
|                                                    | Reparatur Sonnenschutzanlage                                                                 |         | 2.573,42 €  | 2.000,00 €  | - €         |
|                                                    | Reparatur an der Bühnentechnik                                                               |         | - €         | - €         | - €         |
|                                                    | Reparatur an der Heizungsanlage                                                              |         | 1.350,00 €  | 2.000,00 €  | - €         |
|                                                    | Erneuerung Verglasung Innenhof                                                               |         | - €         | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  |
|                                                    | Sanierung NW-Bereich Bio-Räume                                                               | 17.968  | 11.753,49 € | 40.000,00 € | - €         |
|                                                    | Leuchtenerneuerung Flur u. Foyer                                                             |         | - €         | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
|                                                    | Oberlichter Turnhalle z. Energieeinsparung = Investiv                                        |         | - €         | - €         | - €         |
|                                                    | Fußboden Gymnastikraum = Investiv                                                            |         | - €         | - €         | - €         |
|                                                    |                                                                                              |         | 21.800,44 € | 84.000,00 € | 33.900,00 € |
| <b>Förderschule</b>                                |                                                                                              |         |             |             |             |
| Förderschule Burghof                               | Eingangstürelemente = KP II                                                                  |         | - €         | - €         | - €         |
|                                                    | Sanierung Klassenräume                                                                       |         | - €         | - €         | - €         |
|                                                    | Dachsanierung                                                                                |         | - €         | - €         | - €         |
|                                                    |                                                                                              |         | - €         | - €         | - €         |
| <b>Städt. Gebäude</b>                              |                                                                                              |         |             |             |             |
| 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                                                               |         | 10.894,87 € | 10.000,00 € | - €         |
| DGH Canstein                                       | Erneuerung der Fenster                                                                       |         | - €         | 20.000,00 € | - €         |
|                                                    | Dachisolierung                                                                               |         | - €         | 30.000,00 € | - €         |
| DGH Leitmar                                        | Sanierung des Fußbodens                                                                      |         | 2.330,09 €  | 3.000,00 €  | - €         |
|                                                    | Teilsanierung der Fassade                                                                    |         | - €         | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  |
| DGH Udorf                                          | Instandsetzung Dach u. Rinnen                                                                |         | 2.876,60 €  | 2.000,00 €  | - €         |
|                                                    | Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen<br>(Brandschutztüren, Notausgangstür)               |         | 9.401,66 €  | 15.000,00 € | 9.500,00 €  |
|                                                    | Instandsetzung Heizungsanlage                                                                |         | 2.779,14 €  | 5.000,00 €  | - €         |



| Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude |                                                       | 2012    | bisher              | neu                 | 2013               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Gebäudebezeichnung                                 | Bezeichnung neu                                       | Auftrag | durchg.             | gesamt              | Ansatz             |
| Stand 27.11.2012                                   |                                                       |         |                     |                     |                    |
| <b>Ehem. Kath. GS Bredelar</b>                     | Heizung                                               |         | - €                 | - €                 | - €                |
| <b>Heimatmuseum Obermarsberg</b>                   | Fenstererneuerung Gymnastikraum                       |         | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | - €                |
|                                                    | Dachreparaturen                                       |         | - €                 | - €                 | - €                |
| <b>Bücherei</b>                                    | Fenstersanierung Altbaubereich Denkmal                |         | - €                 | 60.000,00 €         | 60.000,00 €        |
|                                                    | Lampenerneuerung zur Energieeinsparung                |         | 3.752,07 €          | 5.000,00 €          | 1.200,00 €         |
|                                                    | Sanierung der Außentreppe                             |         | 12.891,03 €         | 16.000,00 €         | 3.100,00 €         |
| <b>Bürgerhaus</b>                                  | Erneuerung des Heizkessels                            |         | - €                 | 15.000,00 €         | 15.000,00 €        |
| <b>Gemeindehalle Heddinghausen</b>                 | 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 €          | - €                |
| <b>Gemeindehalle Padberg</b>                       | Erneuerung der Heizung                                |         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | - €                |
| <b>Sportlerheim Bredelar</b>                       | Flachdachsanierung                                    |         | 644,88 €            | 6.000,00 €          | 5.300,00 €         |
| <b>Mehrzweckgebäude Essentho</b>                   | Fensterreparatur                                      |         | - €                 | - €                 | - €                |
|                                                    | Dachreparaturen                                       |         | - €                 | - €                 | - €                |
|                                                    | Eingangsbereich Anstricharbeiten                      |         | - €                 | - €                 | - €                |
|                                                    | Fassadenisolierung                                    |         | - €                 | - €                 | - €                |
|                                                    |                                                       |         | <b>63.570,34 €</b>  | <b>211.000,00 €</b> | <b>99.100,00 €</b> |
| <b>Kindergärten</b>                                |                                                       |         |                     |                     |                    |
| <b>Kindergarten Erlinghausen</b>                   | Fassadenisolierung                                    |         | - €                 | - €                 | - €                |
|                                                    | Teilsanierung der Fassade                             |         | - €                 | 6.000,00 €          | 6.000,00 €         |
|                                                    | Instandsetzung Heizungsanlage                         |         | 1.009,83 €          | 3.000,00 €          | 2.000,00 €         |
| <b>Kindergarten Oesdorf</b>                        | Sanitärräume Fliesenreparatur                         |         | 6.450,00 €          | 6.500,00 €          | - €                |
|                                                    |                                                       |         | <b>7.459,83 €</b>   | <b>15.500,00 €</b>  | <b>8.000,00 €</b>  |
| <b>Städt. Sportstätten u. -heime</b>               |                                                       |         |                     |                     |                    |
| <b>Sportplatz Obermarsberg</b>                     | Sanierung Sportplatz                                  |         | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         | - €                |
| <b>Dreifachturnhalle Trift</b>                     | Teildacherneuerung                                    |         | - €                 | 14.000,00 €         | 14.000,00 €        |
|                                                    | Dachsanierung und Erneuerung der Lichtkuppeln         | 23.194  | 132.344,62 €        | 200.000,00 €        | 47.300,00 €        |
|                                                    | Energieeinsparung an Armaturen u. Sanitärinstallation |         | - €                 | 2.000,00 €          | 2.000,00 €         |
|                                                    | Installation an Lüftungsanlagen                       |         | 4.132,79 €          | 3.000,00 €          | - €                |
|                                                    | Erneuerung der Fenster                                | 1.551   | 148.343,76 €        | 200.000,00 €        | - €                |
|                                                    |                                                       |         | <b>304.821,17 €</b> | <b>439.000,00 €</b> | <b>63.300,00 €</b> |

| Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude |                                                         | 2012           | bisher              | neu                   | 2013                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Gebäudebezeichnung                                 | Bezeichnung neu                                         | Auftrag        | durchg.             | gesamt                | Ansatz              |
| Stand 27.11.2012                                   |                                                         |                |                     |                       |                     |
| <b>Hallenbad</b>                                   |                                                         |                |                     |                       |                     |
| Hallenbad                                          | Reparatur Dach                                          |                | 22.116,25 €         | 22.000,00 €           | - €                 |
|                                                    | Reparatur Heizungs- u.<br>Warmwasseraufbereitungsanlage |                | 21.623,64 €         | 15.000,00 €           | - €                 |
|                                                    | Reparatur Elektro- u. steuertechnische Einrichtung      |                | 766,57 €            | 5.000,00 €            | 4.200,00 €          |
|                                                    | Energieeinsparung Wasser                                |                | - €                 | - €                   | - €                 |
|                                                    | Reparatur Sanitärinstallation                           |                | 5.175,82 €          | 4.000,00 €            | - €                 |
|                                                    | Fluchtwegsicherung                                      |                | 800,00 €            | 2.000,00 €            | 1.200,00 €          |
| <b>LSB u. Turnhalle Burghof</b>                    |                                                         |                |                     |                       |                     |
|                                                    | 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                    |                | 6.534,83 €          | 15.000,00 €           | 8.500,00 €          |
|                                                    | Leuchtenerneuerung z. Energieeinsparung                 |                | - €                 | 10.000,00 €           | 10.000,00 €         |
|                                                    |                                                         |                | <b>61.017,11 €</b>  | <b>222.000,00 €</b>   | <b>168.900,00 €</b> |
| <b>Friedhofskapellen</b>                           |                                                         |                |                     |                       |                     |
| <b>Friedhofskapelle Marsberg</b>                   |                                                         |                |                     |                       |                     |
|                                                    | Zellentüren                                             |                | 11.368,67 €         | 12.000,00 €           | - €                 |
|                                                    | Renovierung Flur und Zellen im UG                       |                | 259,54 €            | 10.000,00 €           | - €                 |
|                                                    | Innenanstrich                                           |                | - €                 | - €                   | - €                 |
|                                                    | Neueindeckung des Pultdaches                            |                | 38.623,18 €         | 60.000,00 €           | - €                 |
| <b>Friedhofskapelle Essentho</b>                   |                                                         |                |                     |                       |                     |
|                                                    | Instandsetzung von Dächern u. Dachrinnen                |                | - €                 | - €                   | - €                 |
|                                                    | Erneuerung Innenbeleuchtung                             |                | - €                 | - €                   | - €                 |
|                                                    | Instandsetzung WC                                       |                | - €                 | 2.000,00 €            | 2.000,00 €          |
|                                                    | Innen- und Außenanstrich                                |                | 2.171,80 €          | 3.000,00 €            | 800,00 €            |
|                                                    |                                                         |                | <b>52.423,19 €</b>  | <b>87.000,00 €</b>    | <b>2.800,00 €</b>   |
| <b>Denkmalschutz</b>                               |                                                         |                |                     |                       |                     |
| Denkmalschutz                                      | Warttürme Masche u. Priesterberg                        |                | - €                 | - €                   | - €                 |
|                                                    |                                                         | <b>205.272</b> | <b>885.977,77 €</b> | <b>1.717.000,00 €</b> | <b>618.800,00 €</b> |

# Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Straßen und Wirtschaftswege

| Ort               | Straße | Auftrag | bisher durchgeführt | Ansatz gesamt | Ansatz |
|-------------------|--------|---------|---------------------|---------------|--------|
| Stand: 17.10.2012 |        | 2012    |                     | lt. Plan 2012 | 2013   |

|                               |                        |  |                    |                    |            |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Rad- u. Wanderwege</b>     |                        |  |                    |                    |            |
| <b>Sanierung Diemelradweg</b> | Sanierung Diemelradweg |  | 19.744,23 €        | 20.000,00 €        | - €        |
|                               |                        |  | <b>19.744,23 €</b> | <b>20.000,00 €</b> | <b>- €</b> |

|                       |                             |        |             |             |             |
|-----------------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Straßen</b>        |                             |        |             |             |             |
| <b>Padberg</b>        | Raumberger Weg              |        | 51.154,00 € | 51.150,00 € | - €         |
| <b>Westheim</b>       | Oberer Hoppenberg           |        | 28.224,00 € | 28.250,00 € | - €         |
| <b>Obermarsberg</b>   | Eresburgstraße (ab Stift)   |        | 11.532,14 € | 12.500,00 € | 1.000,00 €  |
| <b>Oesdorf</b>        | Zu den 3 Linden (Stichweg)  |        | 13.800,00 € | 13.800,00 € | - €         |
| <b>Niedermarsberg</b> | Hermann-Löns-Straße         |        | - €         | - €         | - €         |
| <b>Essentho</b>       | Eggeweg                     |        | 16.995,00 € | 17.000,00 € | - €         |
| <b>Obermarsberg</b>   | Kaiser-Karl-Platz           |        | 5.044,00 €  | 5.050,00 €  | - €         |
| <b>Oesdorf</b>        | Am Berge                    | 25.000 | 34.125,00 € | 35.150,00 € | 1.000,00 €  |
| <b>Bredelar</b>       | Im oberen Bohm              |        | 28.687,00 € | 28.700,00 € | - €         |
| <b>Niedermarsberg</b> | Am Lichten Hagen            |        | 19.475,93 € | 20.500,00 € | 1.000,00 €  |
| <b>Meerhof</b>        | Laurentiusstraße (Stichweg) |        | - €         | 15.500,00 € | 15.500,00 € |
| <b>Meerhof</b>        | Dränkeweg                   |        | 9.124,25 €  | 12.500,00 € | 3.400,00 €  |
| <b>Essentho</b>       | Goldbuschstraße             |        | 15.257,00 € | 15.250,00 € | - €         |
| <b>Borntosten</b>     | Zur Glocke                  |        | 28.113,07 € | 26.500,00 € | - €         |
| <b>Erlinghausen</b>   | Zum Bauernscheid            |        | 20.890,15 € | 22.500,00 € | 1.600,00 €  |
| <b>Erlinghausen</b>   | Köhlers Drift               |        | 48.998,90 € | 32.500,00 € | - €         |
| <b>Essentho</b>       | Antoniusstraße              |        | - €         | - €         | - €         |
| <b>Meerhof</b>        | Wiesenstraße                |        | - €         | - €         | - €         |
| <b>Niedermarsberg</b> | Jittenberg                  |        | - €         | - €         | - €         |
| <b>Niedermarsberg</b> | Kaiser-Otto-Ring            | 72.763 | 72.762,84 € | 70.000,00 € | - €         |
| <b>Obermarsberg</b>   | Sturmstraße 2. BA           |        | - €         | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| <b>Obermarsberg</b>   | Zum Stephansberg            |        | - €         | 18.500,00 € | 18.500,00 € |
| <b>Oesdorf</b>        | Zum Kesselberg              | 4.456  | 34.455,82 € | 36.500,00 € | 2.000,00 €  |
| <b>Oesdorf</b>        | Zur Hüffe                   | 4.000  | 24.000,00 € | 24.500,00 € | - €         |
| <b>Westheim</b>       | Steinweg                    |        | 16.018,00 € | 16.000,00 € | - €         |
| <b>Westheim</b>       | Kastanienweg                |        | 35.225,54 € | 23.500,00 € | - €         |

| Ort                    | Straße                               | Auftrag | bisher<br>durchgeführt | Ansatz<br>gesamt    | Ansatz             |
|------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Stand: 17.10.2012      |                                      | 2012    |                        | lt. Plan 2012       | 2013               |
| Meerhof                | Lange Straße                         |         | - €                    | - €                 | - €                |
| Essentho               | Am Bruch                             |         | 68.947,96 €            | 46.000,00 €         | - €                |
| Obermarsberg           | Dornliedstraße                       | 58.362  | 58.362,36 €            | 60.500,00 €         | 2.000,00 €         |
| Beringhausen           | Am Hagen                             |         | 18.087,72 €            | 32.000,00 €         | 14.000,00 €        |
| Beringhausen           | Sonnenstraße                         |         | 25.676,75 €            | 16.500,00 €         | - €                |
| Giershagen             | Homburger Straße                     | 11.500  | 11.500,00 €            | 12.500,00 €         | 1.000,00 €         |
| Heddinghausen          | Zum Wildkamp                         |         | 14.100,21 €            | 13.500,00 €         | - €                |
| Padberg                | Trappweg                             |         | 57.517,10 €            | 58.500,00 €         | 1.000,00 €         |
| Leitmar                | Teichstraße                          | 23.769  | 23.769,25 €            | 25.000,00 €         | 1.200,00 €         |
| Udorf                  | Gildestraße                          | 9.000   | 9.000,00 €             | 10.000,00 €         | 1.000,00 €         |
|                        |                                      |         | <b>800.843,99 €</b>    | <b>830.350,00 €</b> | <b>94.200,00 €</b> |
| <b>Wirtschaftswege</b> |                                      |         |                        |                     |                    |
| 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                      |         | 16.731,53 €            | 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             |         | 10.607,66 €            | 8.000,00 €          | - €                |
| Erlinghausen           | Bräukelken                           |         | 11.594,11 €            | 11.000,00 €         | - €                |
| Niedermarsberg         | Hellenberg                           |         | 20.696,63 €            | 22.000,00 €         | - €                |
| Meerhof                | Kesperbusch                          |         | - €                    | - €                 | - €                |
|                        |                                      |         |                        | <b>145.650,00 €</b> | <b>- €</b>         |
| <b>SUMME:</b>          |                                      |         |                        | <b>996.000,00 €</b> | <b>94.200,00 €</b> |

## Fraktionszuwendungen

| Fraktionen                    | 2013  | 2012  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung 2011 |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|
| CDU                           | 2.454 | 2.454 | 2.453,76 €                          |
| SPD                           | 2.147 | 2.147 | 2.147,04 €                          |
| Marsberger Bürgergemeinschaft | 613   | 613   | 613,44 €                            |
| Bündnis 90 / Die Grünen       | 460   | 460   | 460,08 €                            |
| Die Linke                     | ---   | ---   | 115,02 €                            |

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<br>Niedermarsberg | Ansatz 2013        |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände  | 5.410,00 €         |
| 52710000 | Lernmittelfreiheit                        | 8.400,00 €         |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen    | 780,00 €           |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren              | 1.000,00 €         |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                     | 8.780,00 €         |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                      | <b>24.370,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                       | 941,31 €           |

| Konto    | Gemeinschaftsgrundschule<br>Giershagen   | Ansatz 2013        |
|----------|------------------------------------------|--------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 3.160,00 €         |
| 52710000 | Lernmittelfreiheit                       | 3.600,00 €         |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen   | 330,00 €           |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren             | 1.000,00 €         |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                    | 3.150,00 €         |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                     | <b>11.240,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                      | - 28,41 €          |

| Konto    | Gemeinschaftsgrundschule<br>Egge-Diemel Westheim | Ansatz 2013        |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände         | 3.230,00 €         |
| 52710000 | Lernmittelfreiheit                               | 3.700,00 €         |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen           | 350,00 €           |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren                     | 1.000,00 €         |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                            | 3.320,00 €         |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                             | <b>11.600,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                              | 51,14 €            |

## Übersicht über die eingerichteten Budgets

| Konto    | Hauptschule                              | Ansatz 2013        |
|----------|------------------------------------------|--------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 5.310,00 €         |
| 52710000 | Lernmittelfreiheit                       | 14.800,00 €        |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen   | 3.810,00 €         |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren             | 1.000,00 €         |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                    | 7.270,00 €         |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                     | <b>32.190,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                      | 15.327,31 €        |

| Konto    | Realschule                               | Ansatz 2013        |
|----------|------------------------------------------|--------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 7.200,00 €         |
| 52710000 | Lernmittelfreiheit                       | 23.500,00 €        |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen   | 5.980,00 €         |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren             | 1.000,00 €         |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                    | 12.000,00 €        |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                     | <b>49.680,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                      | 3.948,52 €         |

| Konto    | Gymnasium                                | Ansatz 2013        |
|----------|------------------------------------------|--------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 8.980,00 €         |
| 52710000 | Lernmittelfreiheit                       | 24.900,00 €        |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen   | 2.910,00 €         |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren             | 1.000,00 €         |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                    | 16.200,00 €        |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                     | <b>53.990,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                      | 16.671,57 €        |

| Konto    | Förderschule                             | Ansatz 2013       |
|----------|------------------------------------------|-------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 2.890,00 €        |
| 52710000 | Lernmittelfreiheit                       | 1.900,00 €        |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen   | 450,00 €          |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren             | 250,00 €          |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                    | 730,00 €          |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                     | <b>6.220,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                      | - 150,63 €        |

## Übersicht über die eingerichteten Budgets

| Konto    | Kindergarten<br>Erlinghausen             | Ansatz 2013       |
|----------|------------------------------------------|-------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 1.000,00 €        |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen   | 2.300,00 €        |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren             | 700,00 €          |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                    | 1.000,00 €        |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                     | <b>5.000,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                      | 520,73 €          |

| Konto    | Kindergarten<br>Giershagen               | Ansatz 2013       |
|----------|------------------------------------------|-------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 2.000,00 €        |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen   | 3.000,00 €        |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren             | 900,00 €          |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                    | 1.800,00 €        |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                     | <b>7.700,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                      | 1.377,45 €        |

| Konto    | Kindergarten<br>Meerhof                  | Ansatz 2013       |
|----------|------------------------------------------|-------------------|
| 52559900 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 1.000,00 €        |
| 52819900 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen   | 2.300,00 €        |
| 54310399 | Post- und Fernsprechgebühren             | 700,00 €          |
| 54319900 | Geschäftsaufwendungen                    | 1.000,00 €        |
|          | <b>Gesamtbetrag:</b>                     | <b>5.000,00 €</b> |
|          | Rücklagenstand 2011                      | 202,18 €          |







**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

# **Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **01**

### **Innere Verwaltung**

mit den Produktgruppen:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

|           |                                      | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                     |                     |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                      | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -1.093.348,69       | -234.850,00         | -185.000,00         | -150.000,00         | -150.000,00         | -150.000,00         |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | -423.844,21         | -261.000,00         | -115.000,00         | -115.000,00         | -115.000,00         | -115.000,00         |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -214.970,51         | -171.050,00         | -172.750,00         | -172.750,00         | -172.750,00         | -172.750,00         |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -66.102,32          | -70.000,00          | -72.000,00          | -72.000,00          | -72.000,00          | -72.000,00          |
| 8         | Aktiviert Eigenleistungen            | -36.026,82          | -33.000,00          | -33.000,00          | -33.000,00          | -33.000,00          | -33.000,00          |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -1.834.292,55       | -769.900,00         | -577.750,00         | -542.750,00         | -542.750,00         | -542.750,00         |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 3.313.627,39        | 3.406.440,00        | 3.460.720,00        | 3.495.330,00        | 3.530.260,00        | 3.565.540,00        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen              | 673.194,14          | 663.850,00          | 647.500,00          | 653.980,00          | 660.510,00          | 667.120,00          |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.807.762,66        | 2.087.350,00        | 1.947.000,00        | 1.877.050,00        | 1.784.350,00        | 1.690.250,00        |
| 13        | Budget-Konten                        | 2.994,42            | 203.000,00          | 112.700,00          | 52.700,00           | 52.700,00           | 52.700,00           |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 1.449.566,08        | 433.350,00          | 425.500,00          | 425.500,00          | 425.500,00          | 425.500,00          |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00                | 234.500,00          | 234.500,00          | 234.500,00          | 234.500,00          | 234.500,00          |
| 15        | Transferaufwendungen                 | 260,00              | 900,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 530.963,48          | 595.560,00          | 614.090,00          | 585.820,00          | 562.540,00          | 562.540,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 7.778.368,17        | 7.624.950,00        | 7.442.270,00        | 7.325.140,00        | 7.250.620,00        | 7.198.410,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 5.944.075,62        | 6.855.050,00        | 6.864.520,00        | 6.782.390,00        | 6.707.870,00        | 6.655.660,00        |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.     | -1.587.172,80       | -3.200.300,00       | -3.293.700,00       | -3.093.010,00       | -3.082.450,00       | -3.097.030,00       |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 408.524,65          | 429.220,00          | 381.200,00          | 385.970,00          | 390.800,00          | 395.700,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>4.765.446,50</b> | <b>4.083.970,00</b> | <b>3.952.020,00</b> | <b>4.075.350,00</b> | <b>4.016.220,00</b> | <b>3.954.330,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

|  |                                               | Vorläufiges JE       | Haushaltsansatz      |                      | Planung              |                      |                      |
|--|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                               | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 854.551,00           | 84.850,00            | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 7.844,42             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 431.827,42           | 261.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 185.180,22           | 171.050,00           | 172.750,00           | 172.750,00           | 172.750,00           | 172.750,00           |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 63.681,09            | 70.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 1.543.084,15         | 586.900,00           | 394.750,00           | 359.750,00           | 359.750,00           | 359.750,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -3.369.138,58        | -3.406.440,00        | -3.460.720,00        | -3.495.330,00        | -3.530.260,00        | -3.565.540,00        |
|  | 11 Versorgungsauszahlungen                    | -621.832,04          | -663.850,00          | -647.500,00          | -653.980,00          | -660.510,00          | -667.120,00          |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -3.275.496,83        | -3.988.280,00        | -3.104.000,00        | -2.355.250,00        | -2.262.550,00        | -2.168.450,00        |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -19,03               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -260,00              | -900,00              | -260,00              | -260,00              | -260,00              | -260,00              |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -530.487,23          | -595.560,00          | -614.090,00          | -585.820,00          | -562.540,00          | -562.540,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -7.797.233,71        | -8.655.030,00        | -7.826.570,00        | -7.090.640,00        | -7.016.120,00        | -6.963.910,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-6.254.149,56</b> | <b>-8.068.130,00</b> | <b>-7.431.820,00</b> | <b>-6.730.890,00</b> | <b>-6.656.370,00</b> | <b>-6.604.160,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Einzahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 148.795,08           | 75.300,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 3.875,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 152.670,08           | 75.300,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

|  |                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                   |
|--|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  |                                           | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016              |
|  | Auszahlungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden   | -62.723,15         | -25.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00        |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | -185.500,03        | -168.300,00        | -65.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | -216.804,29        | -289.300,00        | -290.500,00        | -190.400,00        | -128.500,00        | -64.500,00        |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -465.027,47        | -482.600,00        | -370.500,00        | -205.400,00        | -143.500,00        | -79.500,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-312.357,39</b> | <b>-407.300,00</b> | <b>-340.500,00</b> | <b>-205.400,00</b> | <b>-143.500,00</b> | <b>-79.500,00</b> |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                   |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0101**

### **Steuerung und Service**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

|  |                                         | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                     |                     |
|--|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                         | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|  | 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  | -5.862,66           | -21.500,00          | -23.000,00          | -23.000,00          | -23.000,00          | -23.000,00          |
|  | 7 Sonstige ordentliche Erträge          | -56.564,83          | -70.000,00          | -72.000,00          | -72.000,00          | -72.000,00          | -72.000,00          |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -62.427,49          | -126.500,00         | -130.000,00         | -130.000,00         | -130.000,00         | -130.000,00         |
|  |                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 1.011.145,74        | 1.061.340,00        | 1.103.990,00        | 1.115.040,00        | 1.126.190,00        | 1.137.450,00        |
|  | 12 Versorgungsaufwendungen              | 673.194,14          | 663.850,00          | 647.500,00          | 653.980,00          | 660.510,00          | 667.120,00          |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5.173,29            | 170.000,00          | 130.000,00          | 160.000,00          | 110.000,00          | 80.000,00           |
|  | 13 Budget-Konten                        | 2.994,42            | 3.000,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 282,61              | 500,00              | 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              | 900,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 273.186,49          | 301.760,00          | 288.700,00          | 289.020,00          | 275.490,00          | 275.490,00          |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 1.966.236,69        | 2.261.350,00        | 2.233.650,00        | 2.281.500,00        | 2.235.650,00        | 2.223.520,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 1.903.809,20        | 2.134.850,00        | 2.103.650,00        | 2.151.500,00        | 2.105.650,00        | 2.093.520,00        |
|  |                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 2.615,11            | 58.920,00           | 44.500,00           | 44.500,00           | 44.500,00           | 44.500,00           |
|  |                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>1.906.424,31</b> | <b>2.193.770,00</b> | <b>2.148.150,00</b> | <b>2.196.000,00</b> | <b>2.150.150,00</b> | <b>2.138.020,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

|  |                                               | Vorläufiges JE       | Haushaltsansatz      |                      | Planung              |                      |                      |
|--|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                               | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | -285,58              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 30.661,90            | 21.500,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 59.389,09            | 70.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 89.765,41            | 91.500,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -1.107.411,23        | -1.061.340,00        | -1.103.990,00        | -1.115.040,00        | -1.126.190,00        | -1.137.450,00        |
|  | 11 Versorgungsauszahlungen                    | -621.832,04          | -663.850,00          | -647.500,00          | -653.980,00          | -660.510,00          | -667.120,00          |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -11.658,21           | -173.500,00          | -133.200,00          | -163.200,00          | -113.200,00          | -83.200,00           |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -260,00              | -900,00              | -260,00              | -260,00              | -260,00              | -260,00              |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -276.732,50          | -301.760,00          | -288.700,00          | -289.020,00          | -275.490,00          | -275.490,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -2.017.893,98        | -2.201.350,00        | -2.173.650,00        | -2.221.500,00        | -2.175.650,00        | -2.163.520,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-1.928.128,57</b> | <b>-2.109.850,00</b> | <b>-2.078.650,00</b> | <b>-2.126.500,00</b> | <b>-2.080.650,00</b> | <b>-2.068.520,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Auszahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -8.894,49            | -1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -8.894,49            | -1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-8.894,49</b>     | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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.

**Produkt: 01 01 01**  
**Politische Gremien und Verwaltungsführung**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

10-2 Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder

Konto 5421:

2014 = 1.500 €, ab 2015 = 9.000 €

Konto 5492:

2014 = 100 €, ab 2015 = 700 €

10-3 Zusammenlegung Planungs- u. Bauausschuss

Konto 5421:

ab 2015 = 2.500 €

10-4 Zusammenlegung Feuerwehr- u. Haupt- & Finanzausschuss

Konto 5421:

ab 2015 = 700 €

10-5 Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend

Konto 5421:

ab 2015 = 700 €

10-6 Neujahrsempfang

Konto 549901:

ab 2013 = 3.000 €

10-10 Verfügungsmittel Bürgermeister

Konto 5491:

ab 2013 = 300 €

10-12 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 549903:

ab 2013 = 1.000 €

40-3 Städtepartnerschaft

Konto 549902:

ab 2013 = 500 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010101 Polit. Gremien u. Verw.führung**

|    |                                                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                                                   |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | -1.152,40      | -1.500,00       | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  |
|    | 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -1.152,40      | -1.500,00       | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                                                 | -1.152,40      | -1.500,00       | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                                                | 218.488,04     | 240.100,00      | 246.030,00 | 248.500,00 | 250.980,00 | 253.490,00 |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 147.072,25     | 167.440,00      | 170.670,00 | 172.380,00 | 174.100,00 | 175.840,00 |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 54.515,69      | 55.460,00       | 57.700,00  | 58.280,00  | 58.860,00  | 59.450,00  |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                             | 934,84         | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.010,00   | 1.020,00   | 1.030,00   |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 4.755,04       | 4.850,00        | 4.960,00   | 5.010,00   | 5.060,00   | 5.110,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 11.165,67      | 11.350,00       | 11.700,00  | 11.820,00  | 11.940,00  | 12.060,00  |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte                                   | 44,55          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13 | Budget-Konten                                                                                       | 2.994,42       | 3.000,00        | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
|    | 5491000000 Verfügungsmittel                                                                         | 2.994,42       | 3.000,00        | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 15 | Transferaufwendungen                                                                                | 260,00         | 900,00          | 260,00     | 260,00     | 260,00     | 260,00     |
|    | 5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände                                               | 260,00         | 900,00          | 260,00     | 260,00     | 260,00     | 260,00     |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 203.518,03     | 215.350,00      | 210.620,00 | 210.940,00 | 197.410,00 | 197.410,00 |
|    | 5412010000 Reisekosten                                                                              | 180,90         | 500,00          | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
|    | 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                    | 179.605,80     | 190.000,00      | 190.000,00 | 188.600,00 | 177.800,00 | 177.800,00 |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 1.283,74       | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
|    | 5431030000 Post- und Fernsprechgebühren                                                             | 3.312,00       | 3.500,00        | 3.500,00   | 3.650,00   | 3.650,00   | 3.650,00   |
|    | 5441020000 Versicherungen                                                                           | 1.461,86       | 1.550,00        | 1.550,00   | 1.550,00   | 1.550,00   | 1.550,00   |
|    | 5492000000 Fraktionszuwendungen                                                                     | 5.789,34       | 5.700,00        | 5.670,00   | 5.340,00   | 4.510,00   | 4.510,00   |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010101 Polit. Gremien u. Verw.führung**

|  |                                             | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            |            | Planung    |            |  |
|--|---------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  |                                             | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |  |
|  | 5499010000 Ehrungen, Repräsentationen       | 7.369,29       | 7.100,00        | 4.100,00   | 6.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   |  |
|  | 5499020000 Städtepartnerschaft              | 2.566,29       | 2.500,00        | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
|  | 5499030000 Kranzspenden, Nachrufe           | 1.948,81       | 3.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                 | 425.260,49     | 459.350,00      | 459.610,00 | 462.400,00 | 451.350,00 | 453.860,00 |  |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.     | 424.108,09     | 457.850,00      | 458.110,00 | 460.900,00 | 449.850,00 | 452.360,00 |  |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.         | 0,00           | 10.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten) | 0,00           | 10.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|  | 29 ERGEBNIS                                 | 424.108,09     | 467.850,00      | 458.110,00 | 460.900,00 | 449.850,00 | 452.360,00 |  |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010101 Polit. Gremien u. Verw.führung**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.152,40           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 1.152,40           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -231.930,50        | -240.100,00        | -246.030,00        | -248.500,00        | -250.980,00        | -253.490,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -1.392,00          | -3.000,00          | -2.700,00          | -2.700,00          | -2.700,00          | -2.700,00          |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -260,00            | -900,00            | -260,00            | -260,00            | -260,00            | -260,00            |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -202.906,87        | -215.350,00        | -210.620,00        | -210.940,00        | -197.410,00        | -197.410,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -436.489,37        | -459.350,00        | -459.610,00        | -462.400,00        | -451.350,00        | -453.860,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-435.336,97</b> | <b>-457.850,00</b> | <b>-458.110,00</b> | <b>-460.900,00</b> | <b>-449.850,00</b> | <b>-452.360,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I010101001 - Ratsinformationssystem**

|                                           |             |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| Auszahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -8.009,80        | -8.009,80        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.009,80</b> | <b>-8.009,80</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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 2013**

**Erträge**

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

17.000 €      Stadtwerke  
                  (Pensions- und Beihilferückstellungen)

**Aufwendungen**

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

25.000 €      Ansatz für PPP-Projekte

30.000 €      Ansatz für Organisationsuntersuchung Rathaus

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

10-7 Ausschussvorlagen

Konto 543101:

ab 2013 = 200 €

10-12 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 5411:

ab 2013 = 1.400 €

10-18 Kündigung Mitgliedschaften

Konto 543107:

HASIKO Maßnahme bereits 2012 umgesetzt

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.**

|    |                                                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | 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 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                                             | 0,00           | -35.000,00      | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00           | -17.000,00      | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
|    | 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00           | -17.000,00      | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                                                 | 0,00           | -52.000,00      | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                                                | 111.645,79     | 126.970,00      | 144.120,00 | 145.560,00 | 147.020,00 | 148.490,00 |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 18.405,77      | 27.010,00       | 37.270,00  | 37.640,00  | 38.020,00  | 38.400,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 72.309,63      | 77.560,00       | 83.000,00  | 83.830,00  | 84.670,00  | 85.520,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 6.222,61       | 6.650,00        | 7.100,00   | 7.170,00   | 7.240,00   | 7.310,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 14.707,78      | 15.750,00       | 16.750,00  | 16.920,00  | 17.090,00  | 17.260,00  |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 0,00           | 25.000,00       | 55.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 50.000,00  |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 0,00           | 25.000,00       | 55.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 50.000,00  |
| 13 | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                                                 | 282,61         | 500,00          | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|    | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 282,61         | 500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude                                                      | 0,00           | 0,00            | 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                                                                   | 27.404,77      | 29.850,00       | 26.580,00  | 26.580,00  | 26.580,00  | 26.580,00  |
|    | 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00           | 1.400,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 15.423,38      | 16.000,00       | 14.800,00  | 14.800,00  | 14.800,00  | 14.800,00  |
|    | 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände                                                | 11.399,13      | 12.000,00       | 11.780,00  | 11.780,00  | 11.780,00  | 11.780,00  |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.**

|  |                                                | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 5441020000 Versicherungen                      | 582,26         | 450,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 139.333,17     | 242.320,00      | 286.200,00 | 312.640,00 | 314.100,00 | 285.570,00 |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.        | 139.333,17     | 190.320,00      | 234.200,00 | 260.640,00 | 262.100,00 | 233.570,00 |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | 2.537,15       | 48.420,00       | 44.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)    | 0,00           | 44.420,00       | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei) | 2.537,15       | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|  | 29 ERGEBNIS                                    | 141.870,32     | 238.740,00      | 278.200,00 | 304.640,00 | 306.100,00 | 277.570,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 17.155,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 17.155,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -113.796,66        | -126.970,00        | -144.120,00        | -145.560,00        | -147.020,00        | -148.490,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -282,61            | -25.500,00         | -55.500,00         | -80.500,00         | -80.500,00         | -50.500,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -30.622,63         | -29.850,00         | -26.580,00         | -26.580,00         | -26.580,00         | -26.580,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -144.701,90        | -182.320,00        | -226.200,00        | -252.640,00        | -254.100,00        | -225.570,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-127.546,90</b> | <b>-165.320,00</b> | <b>-209.200,00</b> | <b>-235.640,00</b> | <b>-237.100,00</b> | <b>-208.570,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -8.894,49          | -1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -8.894,49          | -1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-8.894,49</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I010102001 - Einrichtung Trauzimmer und Sitzungssaal**

|                                           |                  |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                              |                  |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |
| Auszahlungen                              |                  |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -8.894,49        | -1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -21.549,49        | -21.549,49        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-8.894,49</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-21.549,49</b> | <b>-21.549,49</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

#### **Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

##### 10-11 Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse

Erst für zukünftige Jahre nach 2016

##### 10-16 Schützenfesttag

HASIKO Maßnahme bereits 2012 umgesetzt

##### 10-17 Beihilfeumlagegemeinschaft

Konto 5041 und 5141:

HASIKO Maßnahme bereits 2012 umgesetzt

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.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010103 Personalmanagement**

|           |                                                                                                     | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                     | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / - RECHNUNG                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | -4.630,16         | -3.000,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         |
|           | 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -4.630,16         | -3.000,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         |
| 10        | Ordentliche Erträge                                                                                 | -4.630,16         | -3.000,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                | 168.683,09        | 149.880,00        | 157.600,00        | 159.180,00        | 160.770,00        | 162.380,00        |
|           | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 37.744,46         | 55.230,00         | 56.600,00         | 57.170,00         | 57.740,00         | 58.320,00         |
|           | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 14.916,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 1.157,24          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 27.618,15         | 30.000,00         | 35.000,00         | 35.350,00         | 35.700,00         | 36.060,00         |
|           | 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                  | 87.246,28         | 64.650,00         | 66.000,00         | 66.660,00         | 67.330,00         | 68.000,00         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                             | 673.194,14        | 663.850,00        | 647.500,00        | 653.980,00        | 660.510,00        | 667.120,00        |
|           | 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                 | 550.347,39        | 513.000,00        | 523.000,00        | 528.230,00        | 533.510,00        | 538.850,00        |
|           | 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger                                     | 122.846,75        | 150.850,00        | 124.500,00        | 125.750,00        | 127.000,00        | 128.270,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|           | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 40.546,90         | 54.060,00         | 49.000,00         | 49.000,00         | 49.000,00         | 49.000,00         |
|           | 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 6.142,24          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|           | 5412020000 Fortbildungskosten                                                                       | 18.411,88         | 19.000,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         |
|           | 5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                         | 1.402,50          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                                           | 14.590,28         | 22.060,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                                            | 882.424,13        | 882.790,00        | 854.100,00        | 867.160,00        | 875.280,00        | 883.500,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                                     | <b>877.793,97</b> | <b>879.790,00</b> | <b>849.600,00</b> | <b>862.660,00</b> | <b>870.780,00</b> | <b>879.000,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010103 Personalmanagement**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 12.248,10          | 3.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 12.248,10          | 3.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -241.762,97        | -149.880,00        | -157.600,00        | -159.180,00        | -160.770,00        | -162.380,00        |
|  | 11 Versorgungsauszahlungen                    | -621.832,04        | -663.850,00        | -647.500,00        | -653.980,00        | -660.510,00        | -667.120,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | 0,00               | -15.000,00         | 0,00               | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -41.555,96         | -54.060,00         | -49.000,00         | -49.000,00         | -49.000,00         | -49.000,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -905.150,97        | -882.790,00        | -854.100,00        | -867.160,00        | -875.280,00        | -883.500,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-892.902,87</b> | <b>-879.790,00</b> | <b>-849.600,00</b> | <b>-862.660,00</b> | <b>-870.780,00</b> | <b>-879.000,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./- Auszahlungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### PRODUKT

#### 010104 Finanz- und Rechnungswesen

---

##### AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuerengesetz, 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 2013**

**Aufwendungen**

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

75.000 €      Prüfungskosten WIBERA und GPA (Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse).  
Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA wurde/wird im Rahmen der Begleitung zum Sanierungsplan kostenlos mit durchgeführt.

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

10-9 Stundenkürzung Finanzverwaltung

Konten 5012, 5022 und 5032:

2012 = 540 €; ab 2013 = 1.670 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -80,10         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -80,10         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                        | -56.564,83     | -70.000,00      | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
|    | 4562000000 Säumniszuschläge                                         | -8.097,15      | -10.000,00      | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
|    | 4562020000 Festkonto Mahngebühren Säumniszuschläge                  | -18.241,85     | -20.000,00      | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
|    | 4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung                    | -3.115,08      | -5.000,00       | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  |
|    | 4562200000 Vollstreckungsgebühren                                   | -26.894,74     | -35.000,00      | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
|    | 4562600000 Rücklastschriftgebühr                                    | -216,01        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -56.644,93     | -70.000,00      | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 512.328,82     | 544.390,00      | 556.240,00 | 561.800,00 | 567.420,00 | 573.090,00 |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 105.281,11     | 122.340,00      | 112.970,00 | 114.100,00 | 115.240,00 | 116.390,00 |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 315.376,69     | 327.350,00      | 344.400,00 | 347.840,00 | 351.320,00 | 354.830,00 |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 28.176,81      | 28.450,00       | 29.550,00  | 29.850,00  | 30.150,00  | 30.450,00  |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 63.494,21      | 66.250,00       | 69.320,00  | 70.010,00  | 70.710,00  | 71.420,00  |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.173,29       | 130.000,00      | 75.000,00  | 75.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 5.173,29       | 130.000,00      | 75.000,00  | 75.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.716,79       | 2.500,00        | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                    | 1.716,79       | 2.500,00        | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                            | 519.218,90     | 676.890,00      | 633.740,00 | 639.300,00 | 594.920,00 | 600.590,00 |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                | 462.573,97     | 606.890,00      | 561.740,00 | 567.300,00 | 522.920,00 | 528.590,00 |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen**

|  |                                                | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                                | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS                       | 462.573,97        | 606.890,00        | 561.740,00        | 567.300,00        | 522.920,00        | 528.590,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | 77,96             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei) | 77,96             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                             | <b>462.651,93</b> | <b>607.390,00</b> | <b>562.240,00</b> | <b>567.800,00</b> | <b>523.420,00</b> | <b>529.090,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen**

|                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    |                    | Planung            |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                    | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
| TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | -285,58            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 106,40             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 59.389,09          | 70.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 59.209,91          | 70.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00          |
| 10 Personalauszahlungen                       | -519.921,10        | -544.390,00        | -556.240,00        | -561.800,00        | -567.420,00        | -573.090,00        | -573.090,00        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -9.983,60          | -130.000,00        | -75.000,00         | -75.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -1.647,04          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -531.551,74        | -676.890,00        | -633.740,00        | -639.300,00        | -594.920,00        | -600.590,00        | -600.590,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-472.341,83</b> | <b>-606.890,00</b> | <b>-561.740,00</b> | <b>-567.300,00</b> | <b>-522.920,00</b> | <b>-528.590,00</b> | <b>-528.590,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0102**

## **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

mit den Produkten:

- ⇒ 010201 Grundstücksmanagement
- ⇒ 010202 Gebäudemanagement

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement**

|           |                                      | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                     |                     |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                      | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -1.093.348,69       | -154.850,00         | -105.000,00         | -70.000,00          | -70.000,00          | -70.000,00          |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | -423.844,21         | -261.000,00         | -115.000,00         | -115.000,00         | -115.000,00         | -115.000,00         |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29.917,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -8.737,49           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -1.555.848,17       | -415.850,00         | -220.000,00         | -185.000,00         | -185.000,00         | -185.000,00         |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 783.804,68          | 814.700,00          | 773.990,00          | 781.730,00          | 789.540,00          | 797.430,00          |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.404.776,93        | 1.529.350,00        | 1.406.100,00        | 1.330.150,00        | 1.287.450,00        | 1.223.350,00        |
| 13        | Budget-Konten                        | 0,00                | 200.000,00          | 110.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 1.449.283,47        | 432.850,00          | 425.000,00          | 425.000,00          | 425.000,00          | 425.000,00          |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00                | 83.000,00           | 83.000,00           | 83.000,00           | 83.000,00           | 83.000,00           |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 75.716,70           | 109.500,00          | 94.600,00           | 94.600,00           | 94.600,00           | 94.600,00           |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 3.713.581,78        | 3.169.400,00        | 2.892.690,00        | 2.764.480,00        | 2.729.590,00        | 2.673.380,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 2.157.733,61        | 2.753.550,00        | 2.672.690,00        | 2.579.480,00        | 2.544.590,00        | 2.488.380,00        |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.     | 0,00                | -1.720.650,00       | -1.767.000,00       | -1.552.000,00       | -1.527.000,00       | -1.527.000,00       |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 293.634,07          | 340.900,00          | 307.700,00          | 312.470,00          | 317.300,00          | 322.200,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>2.451.386,71</b> | <b>1.373.800,00</b> | <b>1.213.390,00</b> | <b>1.339.950,00</b> | <b>1.334.890,00</b> | <b>1.283.580,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement**

|  |                                               | Vorläufiges JE       | Haushaltsansatz      |                      | Planung              |                      |                      |
|--|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                               | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 854.551,00           | 84.850,00            | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 8.130,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 431.827,42           | 261.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 18.886,58            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 4.292,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 1.317.687,00         | 345.850,00           | 150.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -776.875,47          | -814.700,00          | -773.990,00          | -781.730,00          | -789.540,00          | -797.430,00          |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -2.857.126,99        | -3.426.780,00        | -2.559.900,00        | -1.805.150,00        | -1.762.450,00        | -1.698.350,00        |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -19,03               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -70.177,67           | -109.500,00          | -94.600,00           | -94.600,00           | -94.600,00           | -94.600,00           |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -3.704.199,16        | -4.350.980,00        | -3.428.490,00        | -2.681.480,00        | -2.646.590,00        | -2.590.380,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-2.386.512,16</b> | <b>-4.005.130,00</b> | <b>-3.278.490,00</b> | <b>-2.566.480,00</b> | <b>-2.531.590,00</b> | <b>-2.475.380,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Einzahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 146.200,00           | 75.300,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 149.875,00           | 75.300,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**

Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement

|  |                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                           | 2011               | 2012               | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | Auszahlungen                              |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden   | -62.723,15         | -25.000,00         | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | -185.500,03        | -168.300,00        | -65.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | -1.861,42          | -15.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -250.084,60        | -208.300,00        | -85.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-100.209,60</b> | <b>-133.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                    |                    |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 524221

ab 2013 = 5.000 €

Konto 543101

ab 2013 = 13.000 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| 5  | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                    | -357.386,12    | -186.000,00     | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
|    | 4411010000 Mieten                                                   | -1.025,66      | -2.000,00       | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
|    | 4411020000 Pachten                                                  | -45.490,94     | -45.000,00      | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
|    | 4411030000 Nebenkosten                                              | -23,79         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4421010000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                     | -310.845,73    | -139.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                        | -8.737,49      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4511000000 Konzessionsabgaben                                       | -1.700,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4541000000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden        | -3.517,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | -3.519,99      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -366.123,61    | -186.000,00     | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 71.513,89      | 60.850,00       | 79.400,00  | 80.190,00  | 80.990,00  | 81.790,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 55.705,13      | 47.500,00       | 62.000,00  | 62.620,00  | 63.250,00  | 63.880,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.796,07       | 4.100,00        | 5.280,00   | 5.330,00   | 5.380,00   | 5.430,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 11.012,69      | 9.250,00        | 12.120,00  | 12.240,00  | 12.360,00  | 12.480,00  |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 13.038,80      | 24.250,00       | 24.650,00  | 24.650,00  | 24.650,00  | 24.650,00  |
|    | 5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude                     | 3.529,10       | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|    | 5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude                      | 140,71         | 150,00          | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |
|    | 5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude     | 272,84         | 300,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
|    | 5241090000 Winterdienstgebühren                                     | 1.481,10       | 1.800,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5281020000 Erwerb von Vorräten                                      | 18,75          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5291040000 Kosten für den Winterdienst                              | 7.596,30       | 18.000,00       | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz   |                  | Planung          |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                 | 2011               | 2012              | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                             | 1.606,63           | 10.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|           | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 1.606,63           | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                   | 0,00               | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 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                                               | 17.166,59          | 28.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
|           | 5422020000 Pachten                                                              | 9.913,76           | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
|           | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                | 1.202,84           | 15.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
|           | 5441010000 Steuern                                                              | 2.937,31           | 5.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
|           | 5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                | 2.300,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 812,68             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 103.325,91         | 126.100,00        | 125.050,00       | 125.840,00       | 126.640,00       | 127.440,00       |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | -262.797,70        | -59.900,00        | 79.050,00        | 79.840,00        | 80.640,00        | 81.440,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 861,87             | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 861,87             | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>-261.935,83</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>81.050,00</b> | <b>81.840,00</b> | <b>82.640,00</b> | <b>83.440,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

|                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                               |                   | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 8.130,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 360.466,64        | 186.000,00        | 46.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 4.292,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 372.888,64        | 186.000,00        | 46.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         |
| 10 Personalauszahlungen                       | -71.513,89        | -60.850,00        | -79.400,00        | -80.190,00        | -80.990,00        | -81.790,00        | -81.790,00        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -47.112,25        | -34.250,00        | -29.650,00        | -29.650,00        | -29.650,00        | -29.650,00        | -29.650,00        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -13.505,67        | -28.000,00        | -13.000,00        | -13.000,00        | -13.000,00        | -13.000,00        | -13.000,00        |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -132.131,81       | -123.100,00       | -122.050,00       | -122.840,00       | -123.640,00       | -124.440,00       | -124.440,00       |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>240.756,83</b> | <b>62.900,00</b>  | <b>-76.050,00</b> | <b>-76.840,00</b> | <b>-77.640,00</b> | <b>-78.440,00</b> |                   |
| Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Einzahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 3.675,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 3.675,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | -11.675,38        | -25.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 8 für Baumaßnahmen                            | -1.233,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -12.909,13        | -25.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-9.234,13</b>  | <b>-25.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I010201998 - Grunderwerb durch Umlegungsverfahren**

|                                           |             |                  |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen                              |             |                  |             |             |             |             |             |                  |                  |
| Auszahlungen                              |             |                  |             |             |             |             |             |                  |                  |
| f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden      | 0,00        | -5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

**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      | -11.675,38        | -20.000,00        | -15.000,00        | 0,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -178.965,11        | -118.965,11        |
| für Baumaßnahmen                          | -1.233,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.233,75          | -1.233,75          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-12.909,13</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-179.687,86</b> | <b>-119.687,86</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                 |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen                              |                 |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 3.675,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.604,30        | 33.604,30        |
| 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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>3.675,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.942,30</b> | <b>70.942,30</b> |



# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Konto 521501 Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

290.000 €    gesamt

davon:

aus der GTK-/KiBiz-Rücklage

15.000 €    Sanitär- u. Gruppenräume, Fenster Kiga Giers-  
hagen

20.000 €    Erneuerung der Fenster EG Altbau Kiga Erling-  
hausen

aus der Schulpauschale

70.000 €    WC`s Grundschule am Burghof

30.000 €    Umbau Physikraum Gymnasium (i. V. m.  
I 030104013 Einrichtung 70.000 €)

Allgemeine Instandhaltung

120.000 €    Erneuerung der Sandfilteranlage im Hallenbad

20.000 €    Instandsetzung Hubboden im Hallenbad

15.000 €    Vergrößerung Tor u. Verstärkung der Decke im  
FWGH Oesdorf

Konto 521502 Gebäudekonzept Instandhaltung

25.000 €    Erneuerung Unterwasserbeleuchtung Hallenbad

20.000 €    Umbau Mehrzweckgebäude Canstein (i. V. m.  
I 010202007 Container 15.000 €)

30.000 €    pauschaler Ansatz zur Erreichung der Einsparun-  
gen lt. Haushaltssicherungskonzept

Konto 524122 Gebäudekonzept Unterhaltung

35.000 €    pauschaler Ansatz zur Erreichung der Einsparun-  
gen lt. Haushaltssicherungskonzept

Konto 524121 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

130.000 €    allgemeine und technische Unterhaltungsmaß-  
nahmen, Wartungen und Reparaturen an sämtli-  
chen städtischen Gebäuden

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

10-14 Hausmeister GS Westheim

HASIKO Maßnahme bereits 2012 umgesetzt

60-4 Ausschreibung Reinigungsleistungen

Konto 524110

ab 2014 = 9.000 €

60-7 Gebäudemanagement

Alle Konten „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.

Die Einsparungen sind prozentual auf die einzelnen Konten verteilt.

2013 = 57.650 €; 2014 = 124.600 €; 2015 = 167.300 €;

2016 = 231.400 €

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 524101

ab 2013 = 2.000 €

Konto 524102

ab 2013 = 65.000 €

Konto 524199

ab 2013 = 5.500 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |              | Planung      |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |              |              |              |              |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |              |              |              |              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -1.093.348,69  | -154.850,00     | -105.000,00  | -70.000,00   | -70.000,00   | -70.000,00   |
|    | 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                 | -986.563,69    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                 | -106.785,00    | -45.760,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4142000000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 0,00           | -39.090,00      | -35.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale             | 0,00           | -70.000,00      | -70.000,00   | -70.000,00   | -70.000,00   | -70.000,00   |
| 5  | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                    | -66.458,09     | -75.000,00      | -69.000,00   | -69.000,00   | -69.000,00   | -69.000,00   |
|    | 4411010000 Mieten                                                   | -35.634,59     | -40.000,00      | -30.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |
|    | 4411020000 Pachten                                                  | 0,00           | 0,00            | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
|    | 4411030000 Nebenkosten                                              | -30.823,50     | -35.000,00      | -35.000,00   | -35.000,00   | -35.000,00   | -35.000,00   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -29.917,78     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -21.369,78     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -8.548,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -1.189.724,56  | -229.850,00     | -174.000,00  | -139.000,00  | -139.000,00  | -139.000,00  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 712.290,79     | 753.850,00      | 694.590,00   | 701.540,00   | 708.550,00   | 715.640,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 516.625,73     | 546.950,00      | 499.200,00   | 504.190,00   | 509.230,00   | 514.320,00   |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 31.636,78      | 35.100,00       | 41.000,00    | 41.410,00    | 41.820,00    | 42.240,00    |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 47.177,61      | 49.750,00       | 43.750,00    | 44.190,00    | 44.630,00    | 45.080,00    |
|    | 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 736,90         | 1.400,00        | 890,00       | 900,00       | 910,00       | 920,00       |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 109.876,43     | 113.600,00      | 103.050,00   | 104.080,00   | 105.120,00   | 106.170,00   |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 6.237,34       | 7.050,00        | 6.700,00     | 6.770,00     | 6.840,00     | 6.910,00     |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.391.738,13   | 1.505.100,00    | 1.381.450,00 | 1.305.500,00 | 1.262.800,00 | 1.198.700,00 |
|    | 5241010000 Stromkosten Grundstücke u. Gebäude                       | 174.809,77     | 202.000,00      | 191.930,00   | 182.450,00   | 176.440,00   | 167.410,00   |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

|  |                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                                 | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 5241020000 Gaskosten Grundstücke u. Gebäude                     | 608.582,97     | 665.000,00      | 575.800,00 | 547.360,00 | 529.310,00 | 502.230,00 |
|  | 5241030000 Heizöl Grundstücke u. Gebäude                        | 37.370,12      | 34.500,00       | 38.390,00  | 36.490,00  | 35.290,00  | 33.480,00  |
|  | 5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude                 | 135.313,50     | 130.000,00      | 130.510,00 | 124.070,00 | 119.980,00 | 113.840,00 |
|  | 5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude                  | 37.008,01      | 42.600,00       | 38.390,00  | 36.490,00  | 35.290,00  | 33.480,00  |
|  | 5241060000 Städt. Abfallbeseitigungsgeb. Grundstücke u. Gebäude | 18.603,02      | 21.700,00       | 20.820,00  | 19.800,00  | 19.140,00  | 18.160,00  |
|  | 5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude    | 31.150,43      | 30.300,00       | 29.750,00  | 28.280,00  | 27.350,00  | 25.950,00  |
|  | 5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude | 1.998,48       | 1.900,00        | 7.100,00   | 6.750,00   | 6.530,00   | 6.190,00   |
|  | 5241090000 Winterdienstgebühren                                 | 4.327,98       | 5.200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)                       | 277.952,86     | 303.000,00      | 287.900,00 | 265.470,00 | 256.720,00 | 243.580,00 |
|  | 5241110000 Glas- und Rahmenreinigung                            | 9.090,69       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5241120000 Reinigungsmittel                                     | 6.245,98       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5241130000 Sonstige Reinigungskosten                            | 10.669,75      | 19.900,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5241140000 Schornsteinfegergebühren                             | 2.995,85       | 3.900,00        | 2.880,00   | 2.740,00   | 2.650,00   | 2.510,00   |
|  | 5241150000 Beleuchtungskörper                                   | 6.423,60       | 7.900,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude | 22.300,64      | 27.700,00       | 47.980,00  | 45.600,00  | 44.100,00  | 41.870,00  |
|  | 5291040000 Kosten für den Winterdienst                          | 6.894,48       | 9.500,00        | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|  | 13 Budget-Konten                                                | 0,00           | 200.000,00      | 110.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
|  | 5215020000 Gebäudekonzept Instandhaltung                        | 0,00           | 100.000,00      | 75.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
|  | 5241220000 Gebäudekonzept Unterhaltung                          | 0,00           | 100.000,00      | 35.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                          | 1.447.676,84   | 422.850,00      | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
|  | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 541.588,74     | 422.850,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5211030000 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude aus KP II           | 906.088,10     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5215010000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00           | 0,00            | 290.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|  | 5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude                  | 0,00           | 0,00            | 130.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                     |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
| 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                                               | 58.550,11           | 81.500,00           | 81.600,00           | 81.600,00           | 81.600,00           | 81.600,00           |
|           | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 91,30               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           | 5422020000 Pachten                                                              | 430,06              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
|           | 5441010000 Steuern                                                              | 3.047,34            | 2.900,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 53.581,41           | 78.000,00           | 78.000,00           | 78.000,00           | 78.000,00           | 78.000,00           |
|           | 5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 1.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 3.610.255,87        | 3.043.300,00        | 2.767.640,00        | 2.638.640,00        | 2.602.950,00        | 2.545.940,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 2.420.531,31        | 2.813.450,00        | 2.593.640,00        | 2.499.640,00        | 2.463.950,00        | 2.406.940,00        |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00                | -1.720.650,00       | -1.767.000,00       | -1.552.000,00       | -1.527.000,00       | -1.527.000,00       |
|           | 4811010000 Erträge iLV (Gebäudekosten)                                          | 0,00                | -1.720.650,00       | -1.767.000,00       | -1.552.000,00       | -1.527.000,00       | -1.527.000,00       |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 292.772,20          | 338.900,00          | 305.700,00          | 310.470,00          | 315.300,00          | 320.200,00          |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00                | 84.850,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 292.772,20          | 254.050,00          | 305.700,00          | 310.470,00          | 315.300,00          | 320.200,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>2.713.322,54</b> | <b>1.431.700,00</b> | <b>1.132.340,00</b> | <b>1.258.110,00</b> | <b>1.252.250,00</b> | <b>1.200.140,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

|                                               | Vorläufiges JE       | Haushaltsansatz      |                      |                      | Planung              |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                      | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
| TEILFINANZPLAN A                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 854.551,00           | 84.850,00            | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 71.360,78            | 75.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 18.886,58            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 944.798,36           | 159.850,00           | 104.000,00           | 69.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            |
| 10 Personalauszahlungen                       | -705.361,58          | -753.850,00          | -694.590,00          | -701.540,00          | -708.550,00          | -715.640,00          | -715.640,00          |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -2.810.014,74        | -3.392.530,00        | -2.530.250,00        | -1.775.500,00        | -1.732.800,00        | -1.668.700,00        | -1.668.700,00        |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -19,03               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -56.672,00           | -81.500,00           | -81.600,00           | -81.600,00           | -81.600,00           | -81.600,00           | -81.600,00           |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -3.572.067,35        | -4.227.880,00        | -3.306.440,00        | -2.558.640,00        | -2.522.950,00        | -2.465.940,00        | -2.465.940,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-2.627.268,99</b> | <b>-4.068.030,00</b> | <b>-3.202.440,00</b> | <b>-2.489.640,00</b> | <b>-2.453.950,00</b> | <b>-2.396.940,00</b> | <b>-2.396.940,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Einzahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 146.200,00           | 75.300,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 146.200,00           | 75.300,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Auszahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | -51.047,77           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8 für Baumaßnahmen                            | -184.266,28          | -168.300,00          | -65.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -1.861,42            | -15.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -237.175,47          | -183.300,00          | -70.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-90.975,47</b>    | <b>-108.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze             | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                               | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |
|                                                                               |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| I010202001 - Neubau Feuerwehrgarage Udorf                                     |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| Auszahlungen                                                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                                          | -51.047,77                  | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -90.642,12                    | -90.642,12                    |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)                                            | -51.047,77                  | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -90.642,12                    | -90.642,12                    |
|                                                                               |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| I010202002 - Oberlichter Turnhalle Gymnasium                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| Auszahlungen                                                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                              | -3.415,48                   | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -66.210,04                    | -66.210,04                    |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)                                            | -3.415,48                   | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -66.210,04                    | -66.210,04                    |
|                                                                               |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| I010202003 - Fenster u. Vollwärmeschutz Fassade Schule Burghof Niedermarsberg |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| Auszahlungen                                                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -16.858,67                    | -16.858,67                    |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)                                            | 0,00                        | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -16.858,67                    | -16.858,67                    |
|                                                                               |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| I010202004 - Treppenhausfenster Schule Burghof Niedermarsberg                 |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| Auszahlungen                                                                  |                             |                 |      |                                             |                              |      |      |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -25.878,31                    | -25.878,31                    |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)                                            | 0,00                        | 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                                                              | 0,00                        | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -123.185,59                   | -123.185,59                   |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)                                            | 0,00                        | 0,00            | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | -123.185,59                   | -123.185,59                   |



# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                    |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I010202007 - Feuerwehrgerätehaus Canstein</u>                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | -13.000,00        | -15.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -126.458,20                   | -111.458,20                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-13.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-126.458,20</b>            | <b>-111.458,20</b>            |
|                                                                    |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I010202008 - Schwingboden Gymnastikraum Turnhalle Gymnasium</u> |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                   | -29.444,10                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -29.444,10                    | -29.444,10                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-29.444,10</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-29.444,10</b>             | <b>-29.444,10</b>             |
|                                                                    |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I010202009 - Toranlage FWGH Niedermarsberg</u>                  |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | -55.000,00        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -55.000,00                    | -55.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-55.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-55.000,00</b>             | <b>-55.000,00</b>             |
|                                                                    |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I010202011 - Dach Feuerwehrgarage Niedermarsberg</u>            |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -17.276,91                    | -17.276,91                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-17.276,91</b>             | <b>-17.276,91</b>             |
|                                                                    |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I010202013 - Feuerwehrumfahrt Gymnasium</u>                     |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                   | -10.154,92                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -10.154,92                    | -10.154,92                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-10.154,92</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.154,92</b>             | <b>-10.154,92</b>             |
|                                                                    |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I010202016 - Heimatmuseum Obermarsberg</u>                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                              | 26.200,00                   | 75.300,00         | 30.000,00         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 131.500,00                    | 101.500,00                    |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                   | -26.387,17                  | -100.300,00       | -50.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -177.961,07                   | -127.961,07                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-187,17</b>              | <b>-25.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-46.461,07</b>             | <b>-26.461,07</b>             |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze        | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                          | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                          |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010202024 - KP II Vollwärmeschutz Fassade Schule Burghof Niedermarsberg |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                    | 80.000,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 208.059,17                    | 208.059,17                    |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                         | -73.994,81                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -234.353,98                   | -234.353,98                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                | <b>6.005,19</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-26.294,81</b>             | <b>-26.294,81</b>             |
|                                                                          |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010202025 - KP II Fenster Schule Burghof Niedermarsberg                 |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                    | 40.000,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 126.940,83                    | 126.940,83                    |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                         | -38.902,07                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -156.557,22                   | -156.557,22                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                | <b>1.097,93</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-29.616,39</b>             | <b>-29.616,39</b>             |
|                                                                          |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010202026 - KP II Glassteinwand Sporthalle Gymnasium                    |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 73.339,98                     | 73.339,98                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                         | -340,09                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -77.299,99                    | -77.299,99                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                | <b>-340,09</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.960,01</b>              | <b>-3.960,01</b>              |
|                                                                          |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010202027 - KP II Glassteinwand Gymnastikhalle Gymnasium                |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 45.126,91                     | 45.126,91                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                         | -654,62                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -48.294,18                    | -48.294,18                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                | <b>-654,62</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.167,27</b>              | <b>-3.167,27</b>              |
|                                                                          |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010202028 - KP II Deckenheizung Sport- und Gymnastikhalle Gymnasium     |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 66.239,07                     | 66.239,07                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                         | -973,02                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -67.212,09                    | -67.212,09                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                | <b>-973,02</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-973,02</b>                | <b>-973,02</b>                |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

## I010202036 - KP II Fassadenisolierung FWGH Niedermarsberg

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.106,00    | 80.106,00    |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -80.106,58   | -80.106,58   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-0,58</b> | <b>-0,58</b> |

## I010202039 - Klimagerät Serverraum

|                                                     |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                                        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
| Auszahlungen<br>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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.600,49</b> | <b>-10.600,49</b> |

## I010202050 - Umgestaltung der Schullandschaft

|                                                     |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                                        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -16.153,13        | -16.153,13        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-16.153,13</b> | <b>-16.153,13</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                                     |                  |                   |                  |             |                  |                  |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                                        |                  |                   |                  |             |                  |                  |                  |                   |                   |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.861,42        | -15.000,00        | -5.000,00        | 0,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -37.992,75        | -17.992,75        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>           | <b>-1.861,42</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-37.992,75</b> | <b>-17.992,75</b> |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0103**

### **Zentrale Dienstleistungen**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | 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        |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -179.190,07       | -149.550,00       | -149.750,00       | -149.750,00       | -149.750,00       | -149.750,00       |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8         | Aktiviert Eigenleistungen            | -36.902,09        | -33.000,00        | -33.000,00        | -33.000,00        | -33.000,00        | -33.000,00        |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -216.892,16       | -227.550,00       | -227.750,00       | -227.750,00       | -227.750,00       | -227.750,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 1.518.676,97      | 1.530.400,00      | 1.582.740,00      | 1.598.560,00      | 1.614.530,00      | 1.630.660,00      |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 397.812,44        | 388.000,00        | 410.900,00        | 386.900,00        | 386.900,00        | 386.900,00        |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 182.060,29        | 184.300,00        | 230.790,00        | 202.200,00        | 192.450,00        | 192.450,00        |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 2.098.549,70      | 2.194.200,00      | 2.315.930,00      | 2.279.160,00      | 2.285.380,00      | 2.301.510,00      |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 1.881.657,54      | 1.966.650,00      | 2.088.180,00      | 2.051.410,00      | 2.057.630,00      | 2.073.760,00      |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.     | -1.586.297,54     | -1.479.650,00     | -1.526.700,00     | -1.541.010,00     | -1.555.450,00     | -1.570.030,00     |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 112.275,47        | 29.400,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>407.635,47</b> | <b>516.400,00</b> | <b>590.480,00</b> | <b>539.400,00</b> | <b>531.180,00</b> | <b>532.730,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

|  |                                               | Vorläufiges JE       | Haushaltsansatz      |                      | Planung              |                      |                      |
|--|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                               | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 135.631,74           | 149.550,00           | 149.750,00           | 149.750,00           | 149.750,00           | 149.750,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 135.631,74           | 149.550,00           | 149.750,00           | 149.750,00           | 149.750,00           | 149.750,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -1.484.851,88        | -1.530.400,00        | -1.582.740,00        | -1.598.560,00        | -1.614.530,00        | -1.630.660,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -406.711,63          | -388.000,00          | -410.900,00          | -386.900,00          | -386.900,00          | -386.900,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -183.577,06          | -184.300,00          | -230.790,00          | -202.200,00          | -192.450,00          | -192.450,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -2.075.140,57        | -2.102.700,00        | -2.224.430,00        | -2.187.660,00        | -2.193.880,00        | -2.210.010,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-1.939.508,83</b> | <b>-1.953.150,00</b> | <b>-2.074.680,00</b> | <b>-2.037.910,00</b> | <b>-2.044.130,00</b> | <b>-2.060.260,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Einzahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 2.595,08             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 2.795,08             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Auszahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -206.048,38          | -273.300,00          | -285.500,00          | -185.400,00          | -123.500,00          | -59.500,00           |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -206.048,38          | -273.300,00          | -285.500,00          | -185.400,00          | -123.500,00          | -59.500,00           |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-203.253,30</b>   | <b>-273.300,00</b>   | <b>-285.500,00</b>   | <b>-185.400,00</b>   | <b>-123.500,00</b>   | <b>-59.500,00</b>    |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 01 03 01**  
**Bauhof und Gärtnerei**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

10-15 Job-Perspektive Bauhof und Gärtnerei  
HASIKO Maßnahme bereits 2012 umgesetzt

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze  
Konto 5251012  
ab 2013 = 5.000 €

Konto 5255011  
ab 2013 = 5.000 €



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei**

|    |                                                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |              | Planung      |              |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                                     | 2011           | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|    | 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 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                                             | 0,00           | -45.000,00      | -45.000,00   | -45.000,00   | -45.000,00   | -45.000,00   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | -134.818,14    | -107.100,00     | -107.300,00  | -107.300,00  | -107.300,00  | -107.300,00  |
|    | 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                                     | -16.092,48     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -73.302,52     | -68.000,00      | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | -3.111,91      | -8.300,00       | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                        | -42.311,23     | -30.800,00      | -30.800,00   | -30.800,00   | -30.800,00   | -30.800,00   |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | -600,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4542000000 Erträge Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände                                      | -600,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8  | Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | -36.902,09     | -33.000,00      | -33.000,00   | -33.000,00   | -33.000,00   | -33.000,00   |
|    | 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | -36.902,09     | -33.000,00      | -33.000,00   | -33.000,00   | -33.000,00   | -33.000,00   |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                                                 | -172.320,23    | -185.100,00     | -185.300,00  | -185.300,00  | -185.300,00  | -185.300,00  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                                                | 1.378.418,65   | 1.381.450,00    | 1.430.900,00 | 1.445.210,00 | 1.459.650,00 | 1.474.230,00 |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 1.049.862,47   | 1.051.900,00    | 1.089.500,00 | 1.100.400,00 | 1.111.400,00 | 1.122.510,00 |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                             | 14.696,50      | 13.150,00       | 15.050,00    | 15.200,00    | 15.350,00    | 15.500,00    |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 91.504,75      | 92.100,00       | 94.350,00    | 95.290,00    | 96.240,00    | 97.200,00    |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 218.089,96     | 220.500,00      | 227.600,00   | 229.880,00   | 232.180,00   | 234.500,00   |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte                                   | 4.264,97       | 3.800,00        | 4.400,00     | 4.440,00     | 4.480,00     | 4.520,00     |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 138.955,64     | 134.000,00      | 129.000,00   | 129.000,00   | 129.000,00   | 129.000,00   |
|    | 5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude                                        | 12.518,65      | 12.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5242070000 Sonstige Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen                                         | 0,00           | 0,00            | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
|    | 5251011000 Unterhaltung von Fahrzeugen -Bauhof-                                                     | 28.393,86      | 20.000,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
|    | 5251012000 Unterhaltung von Fahrzeugen -Gärtnerei-                                                  | 9.584,31       | 15.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei**

|    |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               |               | Planung       |               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|    |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |  |
|    | 5251021000 Treibstoffe -Bauhof-                                                 | 33.551,54      | 30.000,00       | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |  |
|    | 5251022000 Treibstoffe -Gärtnerei-                                              | 19.851,74      | 20.000,00       | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |  |
|    | 5255011000 Unterhaltung Geräte/Gebrauchsgegenstände -Bauhof-                    | 16.211,29      | 17.000,00       | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |  |
|    | 5255012000 Unterhaltung Geräte/Gebrauchsgegenstände -Gärtnerei-                 | 18.844,25      | 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                                               | 28.110,32      | 28.400,00       | 31.600,00     | 31.600,00     | 31.600,00     | 31.600,00     |  |
|    | 5412010000 Reisekosten                                                          | 419,10         | 500,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
|    | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 11.008,21      | 11.000,00       | 11.500,00     | 11.500,00     | 11.500,00     | 11.500,00     |  |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                | 922,23         | 1.400,00        | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      |  |
|    | 5431030000 Post- und Fernsprechgebühren                                         | 2.327,38       | 2.000,00        | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |  |
|    | 5441011000 Steuern -Bauhof-                                                     | 2.355,62       | 2.600,00        | 2.600,00      | 2.600,00      | 2.600,00      | 2.600,00      |  |
|    | 5441012000 Steuern -Gärtnerei-                                                  | 1.411,77       | 1.600,00        | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      |  |
|    | 5441021000 Versicherungen -Bauhof-                                              | 6.245,79       | 6.100,00        | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |  |
|    | 5441022000 Versicherungen -Gärtnerei-                                           | 3.420,22       | 3.200,00        | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |  |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 1.545.484,61   | 1.635.350,00    | 1.683.000,00  | 1.697.310,00  | 1.711.750,00  | 1.726.330,00  |  |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 1.373.164,38   | 1.450.250,00    | 1.497.700,00  | 1.512.010,00  | 1.526.450,00  | 1.541.030,00  |  |
| 27 | Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                | -1.586.297,54  | -1.479.650,00   | -1.526.700,00 | -1.541.010,00 | -1.555.450,00 | -1.570.030,00 |  |
|    | 4811020000 Erträge iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                       | -1.586.297,54  | -1.479.650,00   | -1.526.700,00 | -1.541.010,00 | -1.555.450,00 | -1.570.030,00 |  |
| 28 | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 112.275,47     | 29.400,00       | 29.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00     |  |
|    | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00           | 29.400,00       | 29.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00     |  |
|    | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 112.275,47     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 29 | ERGEBNIS                                                                        | -100.857,69    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei**

|                                               | Vorläufiges JE       | Haushaltsansatz      |                      |                      | Planung              |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                      | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
| TEILFINANZPLAN A                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 90.924,49            | 107.100,00           | 107.300,00           | 107.300,00           | 107.300,00           | 107.300,00           | 107.300,00           |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 90.924,49            | 107.100,00           | 107.300,00           | 107.300,00           | 107.300,00           | 107.300,00           | 107.300,00           |
| 10 Personalauszahlungen                       | -1.344.294,75        | -1.381.450,00        | -1.430.900,00        | -1.445.210,00        | -1.459.650,00        | -1.474.230,00        | -1.474.230,00        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -143.590,57          | -134.000,00          | -129.000,00          | -129.000,00          | -129.000,00          | -129.000,00          | -129.000,00          |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -28.449,81           | -28.400,00           | -31.600,00           | -31.600,00           | -31.600,00           | -31.600,00           | -31.600,00           |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -1.516.335,13        | -1.543.850,00        | -1.591.500,00        | -1.605.810,00        | -1.620.250,00        | -1.634.830,00        | -1.634.830,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-1.425.410,64</b> | <b>-1.436.750,00</b> | <b>-1.484.200,00</b> | <b>-1.498.510,00</b> | <b>-1.512.950,00</b> | <b>-1.527.530,00</b> | <b>-1.527.530,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Auszahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -142.488,99          | -126.100,00          | -155.900,00          | -107.400,00          | -98.500,00           | -34.500,00           | -34.500,00           |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -142.488,99          | -126.100,00          | -155.900,00          | -107.400,00          | -98.500,00           | -34.500,00           | -34.500,00           |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-142.488,99</b>   | <b>-126.100,00</b>   | <b>-155.900,00</b>   | <b>-107.400,00</b>   | <b>-98.500,00</b>    | <b>-34.500,00</b>    | <b>-34.500,00</b>    |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.498,13</b>             | <b>-25.498,13</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010301002 - Leichttransporter Gärtnerei                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -41.399,44                    | -41.399,44                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-41.399,44</b>             | <b>-41.399,44</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010301003 - Werkstattwagen Schreinerei (Bulli) Bauhof            |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -22.000,00                    | -22.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.000,00</b>             | <b>-22.000,00</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010301004 - Baukompressor Bauhof                                 |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00              | -13.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -13.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010301005 - LKW Bauhof (Ersatz für HSK 2902)                     |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -127.032,50                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -127.032,50                   | -127.032,50                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-127.032,50</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-127.032,50</b>            | <b>-127.032,50</b>            |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I010301006 - Häcksler Bauhof                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | -45.000,00        | -45.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -90.000,00                    | -45.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-90.000,00</b>             | <b>-45.000,00</b>             |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015              | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I010301007 - Bulli Doppelkabine Bauhof (Ersatz für HSK 2658)      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | -25.000,00        | -25.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -50.000,00                    | -25.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b>             | <b>-25.000,00</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I010301008 - Großflächenmäher Gärtnerei                           |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -65.396,87                    | -65.396,87                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-65.396,87</b>             | <b>-65.396,87</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I010301009 - Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 2650)    |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | -30.000,00        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -30.000,00                    | -30.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b>             | <b>-30.000,00</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| 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                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-32.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-32.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I010301011 - 2-Säulen Hubbühne 6 to für Werkstatt Bauhof          |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | -16.000,00        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -16.000,00                    | -16.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-16.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-16.000,00</b>             | <b>-16.000,00</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| 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                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>-30.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze                | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | 2011                        | 2012            | 2013              |                                             | 2014                         | 2015              | 2016              |                               |                               |
|                                                                                  |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| 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                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>-15.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| 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                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>-40.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-40.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| I010301015 - Leichttransporter Gärtnerei (Ersatz für HSK 2632) Dreiseiten-Kipper |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                     |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| Auszahlungen                                                                     |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                              | 0,00                        | 0,00            | -50.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | -50.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| 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                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| 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                         | -30.000,00        | 0,00              | -30.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                  |                             |                 |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| 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                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 010301 Bauhof und Gärtnerei**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 13.700,00                     | 13.700,00                     |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -15.456,49                  | -10.100,00        | -22.900,00        | 0,00                                        | -22.400,00                   | -6.500,00        | -6.500,00        | -108.888,41                   | -50.588,41                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-15.456,49</b>           | <b>-10.100,00</b> | <b>-22.900,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-22.400,00</b>            | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-95.188,41</b>             | <b>-36.888,41</b>             |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.



**Produkt: 01 03 02**  
**EDV (TUI)**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Konto 525502 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage

262.900 €

Davon:

124.700 € *Unterhaltung EDV-Anlage*

114.200 € *Verbandsumlage KDVZ*

24.000 € *einmalige Kosten 2013 für die Umstellung der Finanzsoftware*

Konto 541202 Fortbildungskosten

38.000 € *Schulungskosten für die Umstellung der Finanzsoftware*

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010302 EDV (TUI)**

|           |                                                                                                     | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                     | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / - RECHNUNG                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | -7.084,41         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
|           | 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -6.835,16         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
|           | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | -249,25           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10        | Ordentliche Erträge                                                                                 | -7.084,41         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                | 100.300,73        | 104.780,00        | 108.760,00        | 109.840,00        | 110.930,00        | 112.040,00        |
|           | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 77.433,21         | 81.000,00         | 84.290,00         | 85.130,00         | 85.980,00         | 86.840,00         |
|           | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 6.724,78          | 7.010,00          | 7.200,00          | 7.270,00          | 7.340,00          | 7.410,00          |
|           | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 16.142,74         | 16.770,00         | 17.270,00         | 17.440,00         | 17.610,00         | 17.790,00         |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 244.865,54        | 235.000,00        | 262.900,00        | 238.900,00        | 238.900,00        | 238.900,00        |
|           | 5255020000 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage                                                      | 244.865,54        | 235.000,00        | 262.900,00        | 238.900,00        | 238.900,00        | 238.900,00        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 38.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|           | 5412020000 Fortbildungskosten                                                                       | 0,00              | 0,00              | 38.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                                            | 345.166,27        | 339.780,00        | 409.660,00        | 358.740,00        | 349.830,00        | 350.940,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                                                | 338.081,86        | 332.780,00        | 402.660,00        | 351.740,00        | 342.830,00        | 343.940,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                                     | <b>338.081,86</b> | <b>332.780,00</b> | <b>402.660,00</b> | <b>351.740,00</b> | <b>342.830,00</b> | <b>343.940,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010302 EDV (TUI)**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 7.405,88           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 7.405,88           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -100.300,73        | -104.780,00        | -108.760,00        | -109.840,00        | -110.930,00        | -112.040,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -248.456,98        | -235.000,00        | -262.900,00        | -238.900,00        | -238.900,00        | -238.900,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | -38.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -348.757,71        | -339.780,00        | -409.660,00        | -358.740,00        | -349.830,00        | -350.940,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-341.351,83</b> | <b>-332.780,00</b> | <b>-402.660,00</b> | <b>-351.740,00</b> | <b>-342.830,00</b> | <b>-343.940,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -30.757,47         | -114.000,00        | -98.600,00         | -58.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -30.757,47         | -114.000,00        | -98.600,00         | -58.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-30.757,47</b>  | <b>-114.000,00</b> | <b>-98.600,00</b>  | <b>-58.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 010302 EDV (TUI)**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I010302001 - Software Liegenschaftsmanagement**

|                                           |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen                              |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| Auszahlungen                              |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -8.330,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -8.330,00        | -8.330,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-8.330,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.330,00</b> | <b>-8.330,00</b> |

**I010302002 - Software Office 2010**

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

**I010302003 - Software Umstieg von Lotus Notes auf Exchange**

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

**I010302004 - Finanzsoftware Infoma**

|                                           |             |             |                   |             |                   |             |             |                    |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen                              |             |             |                   |             |                   |             |             |                    |             |
| Auszahlungen                              |             |             |                   |             |                   |             |             |                    |             |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00        | 0,00        | -65.000,00        | 0,00        | -38.000,00        | 0,00        | 0,00        | -103.000,00        | 0,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**

Produkt: 010302 EDV (TUI)

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015              | 2016              |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | -22.427,47                  | -40.000,00        | -33.600,00        | 0,00                                        | -20.000,00                   | -20.000,00        | -20.000,00        | -199.810,98                   | -106.210,98                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-22.427,47</b>           | <b>-40.000,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-20.000,00</b>            | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-199.810,98</b>            | <b>-106.210,98</b>            |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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.

**Produkt: 01 03 03**  
**Sonstige Zentrale Dienstleistungen**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

60-1 Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch

Konto 543103

2012 = 664 €; 2013 = 1.965 €; ab 2014 = 2.603 €

60- 5 Kopierkosten bei Ausschreibungen

Konto 543101

ab 2013 = 250 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.**

|    |                                                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                                                   |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | -37.287,52     | -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 |
|    | 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -19.842,11     | -18.000,00      | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | -278,05        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                        | -2.717,36      | -3.000,00       | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | -200,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4542000000 Erträge Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände                                      | -200,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                                                 | -37.487,52     | -35.450,00      | -35.450,00 | -35.450,00 | -35.450,00 | -35.450,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                                                | 39.957,59      | 44.170,00       | 43.080,00  | 43.510,00  | 43.950,00  | 44.390,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 31.339,92      | 34.250,00       | 33.480,00  | 33.810,00  | 34.150,00  | 34.490,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 2.691,24       | 2.970,00        | 2.860,00   | 2.890,00   | 2.920,00   | 2.950,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 5.926,43       | 6.950,00        | 6.740,00   | 6.810,00   | 6.880,00   | 6.950,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 13.991,26      | 19.000,00       | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  |
|    | 5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen                                                              | 3.242,31       | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|    | 5251020000 Treibstoffe                                                                              | 4.135,08       | 5.000,00        | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                                         | 6.613,87       | 10.000,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 153.949,97     | 155.900,00      | 161.190,00 | 160.600,00 | 160.850,00 | 160.850,00 |
|    | 5412010000 Reisekosten                                                                              | 21.001,99      | 20.000,00       | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  |
|    | 5412030000 Schutzbekleidung                                                                         | 442,67         | 500,00          | 500,00     | 550,00     | 550,00     | 550,00     |
|    | 5423000000 Leasing                                                                                  | 1.654,24       | 2.500,00        | 4.250,00   | 4.250,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 30.381,51      | 35.000,00       | 34.750,00  | 34.750,00  | 34.750,00  | 34.750,00  |



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.**

|  |                                                    | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                    | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 5431020000 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften | 19.892,85      | 20.000,00       | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  |
|  | 5431030000 Post- und Fernsprechgebühren            | 65.972,19      | 65.000,00       | 68.040,00  | 67.400,00  | 67.400,00  | 67.400,00  |
|  | 5431040000 Öffentliche Bekanntmachungen            | 12.945,69      | 10.000,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|  | 5441010000 Steuern                                 | 410,00         | 0,00            | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
|  | 5441020000 Versicherungen                          | 1.248,83       | 2.900,00        | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                        | 207.898,82     | 219.070,00      | 223.270,00 | 223.110,00 | 223.800,00 | 224.240,00 |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.            | 170.411,30     | 183.620,00      | 187.820,00 | 187.660,00 | 188.350,00 | 188.790,00 |
|  | 29 ERGEBNIS                                        | 170.411,30     | 183.620,00      | 187.820,00 | 187.660,00 | 188.350,00 | 188.790,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 37.301,37          | 35.450,00          | 35.450,00          | 35.450,00          | 35.450,00          | 35.450,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 37.301,37          | 35.450,00          | 35.450,00          | 35.450,00          | 35.450,00          | 35.450,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -40.256,40         | -44.170,00         | -43.080,00         | -43.510,00         | -43.950,00         | -44.390,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -14.664,08         | -19.000,00         | -19.000,00         | -19.000,00         | -19.000,00         | -19.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -155.127,25        | -155.900,00        | -161.190,00        | -160.600,00        | -160.850,00        | -160.850,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -210.047,73        | -219.070,00        | -223.270,00        | -223.110,00        | -223.800,00        | -224.240,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-172.746,36</b> | <b>-183.620,00</b> | <b>-187.820,00</b> | <b>-187.660,00</b> | <b>-188.350,00</b> | <b>-188.790,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 2.595,08           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 2.795,08           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -32.801,92         | -33.200,00         | -31.000,00         | -20.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -32.801,92         | -33.200,00         | -31.000,00         | -20.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-30.006,84</b>  | <b>-33.200,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I010303001 - Großkopiergerät Druckerei Rathaus**

|                                           |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
| Auszahlungen                              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -14.007,49        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -14.007,49        | -14.007,49        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-14.007,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.007,49</b> | <b>-14.007,49</b> |

**I010303002 - 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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

**I010303003 - 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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**I010303004 - Zeiterfassungssystem Rathaus u. Sozialamt**

|                                           |             |             |                   |             |             |             |             |                   |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen                              |             |             |                   |             |             |             |             |                   |             |
| Auszahlungen                              |             |             |                   |             |             |             |             |                   |             |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00        | 0,00        | -11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -11.000,00        | 0,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012              | 2013             |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                              | 2.595,08                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 2.595,08                      | 2.595,08                      |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 200,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 200,00                        | 200,00                        |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | -18.794,43                  | -18.200,00        | -5.000,00        | 0,00                                        | -5.000,00                    | -5.000,00        | -5.000,00        | -84.996,84                    | -64.996,84                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-15.999,35</b>           | <b>-18.200,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-5.000,00</b>             | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-82.201,76</b>             | <b>-62.201,76</b>             |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **02**

## **Sicherheit und Ordnung**

mit den Produktgruppen:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | -1.023,39         | -115.500,00       | -115.900,00       | -115.900,00       | -115.900,00       | -115.900,00       |
|  | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | -138.208,01       | -132.600,00       | -145.200,00       | -142.200,00       | -142.200,00       | -142.200,00       |
|  | 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.      | -1.852,74         | -5.000,00         | -2.000,00         | -2.200,00         | -2.000,00         | -2.200,00         |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -10.298,26        | -18.500,00        | -28.000,00        | -35.500,00        | -14.500,00        | -15.000,00        |
|  | 7 Sonstige ordentliche Erträge          | -15.733,65        | -15.500,00        | -15.500,00        | -15.500,00        | -15.500,00        | -15.500,00        |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -167.116,05       | -287.100,00       | -306.600,00       | -311.300,00       | -290.100,00       | -290.800,00       |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 510.377,02        | 521.400,00        | 532.780,00        | 538.120,00        | 543.500,00        | 548.910,00        |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 173.947,42        | 176.800,00        | 170.190,00        | 168.690,00        | 168.690,00        | 168.690,00        |
|  | 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          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 116.155,87        | 114.700,00        | 149.720,00        | 182.220,00        | 167.220,00        | 125.220,00        |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 803.125,48        | 970.800,00        | 1.009.890,00      | 1.046.230,00      | 1.036.610,00      | 1.000.020,00      |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 636.009,43        | 683.700,00        | 703.290,00        | 734.930,00        | 746.510,00        | 709.220,00        |
|  | 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ  | 636.009,43        | 683.700,00        | 703.290,00        | 734.930,00        | 746.510,00        | 709.220,00        |
|  | 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.     | -20.260,26        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 40.215,55         | 110.280,00        | 122.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>655.964,72</b> | <b>793.980,00</b> | <b>825.290,00</b> | <b>841.930,00</b> | <b>853.510,00</b> | <b>816.220,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 763,39             | 500,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 6.536,68           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 137.420,21         | 132.600,00         | 145.200,00         | 142.200,00         | 142.200,00         | 142.200,00         |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.590,63           | 5.000,00           | 2.000,00           | 2.200,00           | 2.000,00           | 2.200,00           |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 10.096,75          | 18.500,00          | 28.000,00          | 35.500,00          | 14.500,00          | 15.000,00          |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 16.026,31          | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 172.433,97         | 172.100,00         | 191.600,00         | 196.300,00         | 175.100,00         | 175.800,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -517.880,67        | -521.400,00        | -532.780,00        | -538.120,00        | -543.500,00        | -548.910,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -173.804,22        | -176.800,00        | -170.190,00        | -168.690,00        | -168.690,00        | -168.690,00        |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -2.645,17          | -2.900,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -116.561,98        | -114.700,00        | -149.720,00        | -182.220,00        | -167.220,00        | -125.220,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -810.892,04        | -815.800,00        | -854.890,00        | -891.230,00        | -881.610,00        | -845.020,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-638.458,07</b> | <b>-643.700,00</b> | <b>-663.290,00</b> | <b>-694.930,00</b> | <b>-706.510,00</b> | <b>-669.220,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 105.823,26         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 105.823,26         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

|  |                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                   |
|--|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  |                                           | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016              |
|  | Auszahlungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | -11.597,15         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen      | -376.376,30        | -242.200,00        | -304.900,00        | -283.000,00        | -282.000,00        | -167.000,00       |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -387.973,45        | -242.200,00        | -304.900,00        | -283.000,00        | -282.000,00        | -167.000,00       |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-282.150,19</b> | <b>-138.200,00</b> | <b>-200.900,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-178.000,00</b> | <b>-63.000,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                    |                    |                    |                    |                    |                   |





**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0201**

**Statistik und Wahlen**

mit dem Produkt:

⇒ 020101 Statistik und Wahlen

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

|  |                                         | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                         | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00             | -13.500,00       | -21.000,00       | 0,00             | -500,00          |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | 0,00             | 0,00             | -13.500,00       | -21.000,00       | 0,00             | -500,00          |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 29.270,95        | 32.170,00        | 31.140,00        | 31.450,00        | 31.760,00        | 32.070,00        |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 0,00             | 0,00             | 24.000,00        | 57.000,00        | 28.000,00        | 0,00             |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 29.270,95        | 32.170,00        | 55.140,00        | 88.450,00        | 59.760,00        | 32.070,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 29.270,95        | 32.170,00        | 41.640,00        | 67.450,00        | 59.760,00        | 31.570,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>29.270,95</b> | <b>32.170,00</b> | <b>41.640,00</b> | <b>67.450,00</b> | <b>59.760,00</b> | <b>31.570,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00              | 0,00              | 13.500,00         | 21.000,00         | 0,00              | 500,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00              | 13.500,00         | 21.000,00         | 0,00              | 500,00            |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -28.975,33        | -32.170,00        | -31.140,00        | -31.450,00        | -31.760,00        | -32.070,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | -24.000,00        | -57.000,00        | -28.000,00        | 0,00              |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -28.975,33        | -32.170,00        | -55.140,00        | -88.450,00        | -59.760,00        | -32.070,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-28.975,33</b> | <b>-32.170,00</b> | <b>-41.640,00</b> | <b>-67.450,00</b> | <b>-59.760,00</b> | <b>-31.570,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 02 01 01**  
**Statistik und Wahlen**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

10-12 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 5019

ab 2013 = 2.000 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

|           |                                                                     | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                     | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00             | 0,00             | -13.500,00       | -21.000,00       | 0,00             | -500,00          |
|           | 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)           | 0,00             | 0,00             | -13.000,00       | -21.000,00       | 0,00             | 0,00             |
|           | 4486000000 Erstattungen, Kostenumlagen sonst. öff. Sonderrechn.     | 0,00             | 0,00             | -500,00          | 0,00             | 0,00             | -500,00          |
| 10        | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00             | 0,00             | -13.500,00       | -21.000,00       | 0,00             | -500,00          |
| 11        | Personalaufwendungen                                                | 29.270,95        | 32.170,00        | 31.140,00        | 31.450,00        | 31.760,00        | 32.070,00        |
|           | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 20.687,22        | 21.100,00        | 21.920,00        | 22.140,00        | 22.360,00        | 22.580,00        |
|           | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 2.419,00         | 5.000,00         | 3.000,00         | 3.030,00         | 3.060,00         | 3.090,00         |
|           | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.784,61         | 1.820,00         | 1.870,00         | 1.890,00         | 1.910,00         | 1.930,00         |
|           | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 4.189,77         | 4.250,00         | 4.350,00         | 4.390,00         | 4.430,00         | 4.470,00         |
|           | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 190,35           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00             | 24.000,00        | 57.000,00        | 28.000,00        | 0,00             |
|           | 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit    | 0,00             | 0,00             | 4.000,00         | 12.000,00        | 8.000,00         | 0,00             |
|           | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        | 25.000,00        | 10.000,00        | 0,00             |
|           | 5431030000 Post- und Fernsprechgebühren                             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        | 20.000,00        | 10.000,00        | 0,00             |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                            | 29.270,95        | 32.170,00        | 55.140,00        | 88.450,00        | 59.760,00        | 32.070,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                | 29.270,95        | 32.170,00        | 41.640,00        | 67.450,00        | 59.760,00        | 31.570,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                     | <b>29.270,95</b> | <b>32.170,00</b> | <b>41.640,00</b> | <b>67.450,00</b> | <b>59.760,00</b> | <b>31.570,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 020101 Statistik und Wahlen**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00              | 0,00              | 13.500,00         | 21.000,00         | 0,00              | 500,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00              | 13.500,00         | 21.000,00         | 0,00              | 500,00            |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -28.975,33        | -32.170,00        | -31.140,00        | -31.450,00        | -31.760,00        | -32.070,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | -24.000,00        | -57.000,00        | -28.000,00        | 0,00              |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -28.975,33        | -32.170,00        | -55.140,00        | -88.450,00        | -59.760,00        | -32.070,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-28.975,33</b> | <b>-32.170,00</b> | <b>-41.640,00</b> | <b>-67.450,00</b> | <b>-59.760,00</b> | <b>-31.570,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
| 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                       |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-114,29</b>                | <b>-114,29</b>                |





**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0202**

### **Ordnungsangelegenheiten**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -137.445,01       | -130.100,00       | -135.200,00       | -135.200,00       | -135.200,00       | -135.200,00       |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | -1.852,74         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.200,00         | -2.000,00         | -2.200,00         |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.995,34         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -15.733,65        | -15.500,00        | -15.500,00        | -15.500,00        | -15.500,00        | -15.500,00        |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -158.026,74       | -150.600,00       | -155.700,00       | -155.900,00       | -155.700,00       | -155.900,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 399.084,33        | 406.480,00        | 417.780,00        | 421.960,00        | 426.180,00        | 430.430,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 104.777,96        | 108.300,00        | 107.300,00        | 107.300,00        | 107.300,00        | 107.300,00        |
| 15        | Transferaufwendungen                 | 600,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 8.270,15          | 8.050,00          | 8.030,00          | 7.530,00          | 21.530,00         | 7.530,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 512.732,44        | 523.530,00        | 533.110,00        | 536.790,00        | 555.010,00        | 545.260,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 354.705,70        | 372.930,00        | 377.410,00        | 380.890,00        | 399.310,00        | 389.360,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 19.955,29         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>374.660,99</b> | <b>382.930,00</b> | <b>387.410,00</b> | <b>390.890,00</b> | <b>409.310,00</b> | <b>399.360,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

|                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    |                    | Planung            |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                    | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
| TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 5.536,68           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 136.657,21         | 130.100,00         | 135.200,00         | 135.200,00         | 135.200,00         | 135.200,00         | 135.200,00         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.590,63           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.200,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.200,00           |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 2.873,57           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 16.026,31          | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 162.684,40         | 150.600,00         | 155.700,00         | 155.900,00         | 155.900,00         | 155.700,00         | 155.900,00         |
| 10 Personalauszahlungen                       | -406.781,94        | -406.480,00        | -417.780,00        | -421.960,00        | -426.180,00        | -426.180,00        | -430.430,00        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -106.674,60        | -108.300,00        | -107.300,00        | -107.300,00        | -107.300,00        | -107.300,00        | -107.300,00        |
| 14 Transferauszahlungen                       | -600,00            | -700,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -7.756,18          | -8.050,00          | -8.030,00          | -7.530,00          | -21.530,00         | -21.530,00         | -7.530,00          |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -521.812,72        | -523.530,00        | -533.110,00        | -536.790,00        | -555.010,00        | -555.010,00        | -545.260,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-359.128,32</b> | <b>-372.930,00</b> | <b>-377.410,00</b> | <b>-380.890,00</b> | <b>-399.310,00</b> | <b>-399.310,00</b> | <b>-389.360,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | -2.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | 0,00               | -2.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-2.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

32-5 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 529102

ab 2013 = 5.000 €

Konto 549999

ab 2013 = 700 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung**

|    |                                                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |           | Planung   |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                                                                     | 2011           | 2012            | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                                                   |                |                 |           |           |           |           |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                                                   |                |                 |           |           |           |           |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                                | 0,00           | -100,00         | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|    | 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                                      | 0,00           | -100,00         | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
| 5  | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                                                    | -1.801,61      | -2.000,00       | -2.000,00 | -2.200,00 | -2.000,00 | -2.200,00 |
|    | 4411020000 Pachten                                                                                  | -1.801,61      | -2.000,00       | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
|    | 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00      | -200,00   | 0,00      | -200,00   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | -2.794,46      | -3.000,00       | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                        | -2.794,46      | -3.000,00       | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | -623,00        | -500,00         | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|    | 4561000000 Bußgelder                                                                                | -623,00        | -500,00         | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                                                 | -5.219,07      | -5.600,00       | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.600,00 | -5.800,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                                                | 38.542,62      | 39.400,00       | 40.110,00 | 40.510,00 | 40.920,00 | 41.330,00 |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 20.910,37      | 21.230,00       | 21.720,00 | 21.940,00 | 22.160,00 | 22.380,00 |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 13.851,07      | 14.250,00       | 14.450,00 | 14.590,00 | 14.740,00 | 14.890,00 |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 1.113,64       | 1.150,00        | 1.150,00  | 1.160,00  | 1.170,00  | 1.180,00  |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 2.667,54       | 2.770,00        | 2.790,00  | 2.820,00  | 2.850,00  | 2.880,00  |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 23.238,21      | 32.000,00       | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
|    | 5231000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 1.908,00       | 2.000,00        | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 21.330,21      | 30.000,00       | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 4.723,82       | 6.550,00        | 5.750,00  | 5.750,00  | 5.750,00  | 5.750,00  |
|    | 5412010000 Reisekosten                                                                              | 79,04          | 200,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5412020000 Fortbildungskosten                                                                       | 0,00           | 150,00          | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung**

|  |                                                                 | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                                 | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                | 177,78           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
|  | 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände            | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|  | 5441020000 Versicherungen                                       | 4.462,50         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.600,00         |
|  | 5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 4,50             | 1.200,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                     | 66.504,65        | 77.950,00        | 72.860,00        | 73.260,00        | 73.670,00        | 74.080,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                         | 61.285,58        | 72.350,00        | 67.260,00        | 67.460,00        | 68.070,00        | 68.280,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                             | 375,16           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                  | 375,16           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                              | <b>61.660,74</b> | <b>72.350,00</b> | <b>67.260,00</b> | <b>67.460,00</b> | <b>68.070,00</b> | <b>68.280,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 5.536,68          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 50,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.539,50          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.200,00          | 2.000,00          | 2.200,00          |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 2.672,69          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 706,50            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 10.505,37         | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.800,00          | 5.600,00          | 5.800,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -40.262,29        | -39.400,00        | -40.110,00        | -40.510,00        | -40.920,00        | -41.330,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -27.680,24        | -32.000,00        | -27.000,00        | -27.000,00        | -27.000,00        | -27.000,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -4.723,82         | -6.550,00         | -5.750,00         | -5.750,00         | -5.750,00         | -5.750,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -72.666,35        | -77.950,00        | -72.860,00        | -73.260,00        | -73.670,00        | -74.080,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-62.160,98</b> | <b>-72.350,00</b> | <b>-67.260,00</b> | <b>-67.460,00</b> | <b>-68.070,00</b> | <b>-68.280,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 02 02 02**  
**Verkehrsangelegenheiten**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

32-2 Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan

Konto 531804

ab 2012 = 600 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -102,00        | 0,00            | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
|    | 4311000000 Verwaltungsgebühren                                      | -102,00        | 0,00            | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -200,88        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -200,88        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                        | -15.110,65     | -15.000,00      | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
|    | 4561000000 Bußgelder                                                | -15.110,65     | -15.000,00      | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -15.413,53     | -15.000,00      | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 61.358,60      | 62.340,00       | 64.860,00  | 65.510,00  | 66.160,00  | 66.820,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 23.277,18      | 23.640,00       | 24.190,00  | 24.430,00  | 24.670,00  | 24.920,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 29.701,59      | 30.200,00       | 31.810,00  | 32.130,00  | 32.450,00  | 32.770,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.461,89       | 2.500,00        | 2.580,00   | 2.610,00   | 2.640,00   | 2.670,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 5.917,94       | 6.000,00        | 6.280,00   | 6.340,00   | 6.400,00   | 6.460,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.393,67       | 5.300,00        | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00   |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände         | 3.028,54       | 5.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 365,13         | 300,00          | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 15 | Transferaufwendungen                                                | 600,00         | 700,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände               | 600,00         | 700,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 297,02         | 240,00          | 520,00     | 520,00     | 520,00     | 520,00     |
|    | 5412030000 Schutzbekleidung                                         | 72,47          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | 102,25         | 120,00          | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 120,00     |
|    | 5431030000 Post- und Fernsprechggebühren                            | 122,30         | 120,00          | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                            | 65.649,29      | 68.580,00       | 69.680,00  | 70.330,00  | 70.980,00  | 71.640,00  |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

|  |                                                | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.        | 50.235,76        | 53.580,00        | 54.580,00        | 55.230,00        | 55.880,00        | 56.540,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | 19.580,13        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei) | 19.580,13        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                             | <b>69.815,89</b> | <b>63.580,00</b> | <b>64.580,00</b> | <b>65.230,00</b> | <b>65.880,00</b> | <b>66.540,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

|                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   |                   | Planung           |                   |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                               |                   | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016        |
| TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 64,00             | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00      |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 200,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 15.319,81         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00   |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 15.584,69         | 15.000,00         | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00   |
| 10 Personalauszahlungen                       | -63.249,56        | -62.340,00        | -64.860,00        | -65.510,00        | -66.160,00        | -66.820,00        | -66.820,00  |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -3.393,67         | -5.300,00         | -4.300,00         | -4.300,00         | -4.300,00         | -4.300,00         | -4.300,00   |
| 14 Transferauszahlungen                       | -600,00           | -700,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -297,02           | -240,00           | -520,00           | -520,00           | -520,00           | -520,00           | -520,00     |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -67.540,25        | -68.580,00        | -69.680,00        | -70.330,00        | -70.980,00        | -71.640,00        | -71.640,00  |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-51.955,56</b> | <b>-53.580,00</b> | <b>-54.580,00</b> | <b>-55.230,00</b> | <b>-55.880,00</b> | <b>-56.540,00</b> |             |
| Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | -2.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | 0,00              | -2.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-2.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012             | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                  |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                  |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | 0,00                        | -2.800,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -2.800,00                     | -2.800,00                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-2.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.800,00</b>              | <b>-2.800,00</b>              |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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 2013**

Produkt: 020203 Einwohner- u. Personenstandsw.

|           |                                                                                                     | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                     | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                                | -128.632,01       | -120.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       |
|           | 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                                      | -128.632,01       | -120.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       |
| 10        | Ordentliche Erträge                                                                                 | -128.632,01       | -120.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                | 261.928,13        | 266.600,00        | 273.660,00        | 276.400,00        | 279.170,00        | 281.960,00        |
|           | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 31.853,06         | 32.470,00         | 33.400,00         | 33.730,00         | 34.070,00         | 34.410,00         |
|           | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 179.069,15        | 182.030,00        | 187.000,00        | 188.870,00        | 190.760,00        | 192.670,00        |
|           | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 15.157,51         | 15.500,00         | 15.760,00         | 15.920,00         | 16.080,00         | 16.240,00         |
|           | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 35.848,41         | 36.600,00         | 37.500,00         | 37.880,00         | 38.260,00         | 38.640,00         |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 78.146,08         | 71.000,00         | 76.000,00         | 76.000,00         | 76.000,00         | 76.000,00         |
|           | 5230000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 5.938,56          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
|           | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 72.207,52         | 65.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 3.249,31          | 1.260,00          | 1.760,00          | 1.260,00          | 15.260,00         | 1.260,00          |
|           | 5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                         | 255,65            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            |
|           | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 2.993,66          | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 15.000,00         | 1.000,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                                            | 343.323,52        | 338.860,00        | 351.420,00        | 353.660,00        | 370.430,00        | 359.220,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                                                | 214.691,51        | 218.860,00        | 226.420,00        | 228.660,00        | 245.430,00        | 234.220,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                                     | <b>214.691,51</b> | <b>218.860,00</b> | <b>226.420,00</b> | <b>228.660,00</b> | <b>245.430,00</b> | <b>234.220,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013****Produkt: 020203 Einwohner- u. Personenstandsw.**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 127.867,21         | 120.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 127.867,21         | 120.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -264.582,59        | -266.600,00        | -273.660,00        | -276.400,00        | -279.170,00        | -281.960,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -75.600,69         | -71.000,00         | -76.000,00         | -76.000,00         | -76.000,00         | -76.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -2.735,34          | -1.260,00          | -1.760,00          | -1.260,00          | -15.260,00         | -1.260,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -342.918,62        | -338.860,00        | -351.420,00        | -353.660,00        | -370.430,00        | -359.220,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-215.051,41</b> | <b>-218.860,00</b> | <b>-226.420,00</b> | <b>-228.660,00</b> | <b>-245.430,00</b> | <b>-234.220,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**  
**Produkt: 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -8.711,00      | -10.000,00      | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|    | 4311000000 Verwaltungsgebühren                                      | -8.711,00      | -10.000,00      | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 5  | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                    | -51,13         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | -51,13         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -8.762,13      | -10.000,00      | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 37.254,98      | 38.140,00       | 39.150,00  | 39.540,00  | 39.930,00  | 40.320,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 17.358,39      | 17.640,00       | 18.060,00  | 18.240,00  | 18.420,00  | 18.600,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 15.621,02      | 16.050,00       | 16.580,00  | 16.750,00  | 16.920,00  | 17.090,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.253,75       | 1.300,00        | 1.320,00   | 1.330,00   | 1.340,00   | 1.350,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 3.021,82       | 3.150,00        | 3.190,00   | 3.220,00   | 3.250,00   | 3.280,00   |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                            | 37.254,98      | 38.140,00       | 39.150,00  | 39.540,00  | 39.930,00  | 40.320,00  |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                | 28.492,85      | 28.140,00       | 29.150,00  | 29.540,00  | 29.930,00  | 30.320,00  |
| 29 | ERGEBNIS                                                            | 28.492,85      | 28.140,00       | 29.150,00  | 29.540,00  | 29.930,00  | 30.320,00  |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 8.676,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 51,13             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 8.727,13          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -38.687,50        | -38.140,00        | -39.150,00        | -39.540,00        | -39.930,00        | -40.320,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -38.687,50        | -38.140,00        | -39.150,00        | -39.540,00        | -39.930,00        | -40.320,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-29.960,37</b> | <b>-28.140,00</b> | <b>-29.150,00</b> | <b>-29.540,00</b> | <b>-29.930,00</b> | <b>-30.320,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0203**

**Brand- und Bevölkerungsschutz**

mit dem Produkt:

⇒ 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013****Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / - RECHNUNG                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -1.023,39         | -115.500,00       | -115.900,00       | -115.900,00       | -115.900,00       | -115.900,00       |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -763,00           | -2.500,00         | -10.000,00        | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | 0,00              | -3.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.302,92         | -15.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -9.089,31         | -136.500,00       | -137.400,00       | -134.400,00       | -134.400,00       | -134.400,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 82.021,74         | 82.750,00         | 83.860,00         | 84.710,00         | 85.560,00         | 86.410,00         |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 69.169,46         | 68.500,00         | 62.890,00         | 61.390,00         | 61.390,00         | 61.390,00         |
| 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    | 107.885,72        | 106.650,00        | 117.690,00        | 117.690,00        | 117.690,00        | 117.690,00        |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 261.122,09        | 415.100,00        | 421.640,00        | 420.990,00        | 421.840,00        | 422.690,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 252.032,78        | 278.600,00        | 284.240,00        | 286.590,00        | 287.440,00        | 288.290,00        |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.     | -20.260,26        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 20.260,26         | 100.280,00        | 112.000,00        | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>252.032,78</b> | <b>378.880,00</b> | <b>396.240,00</b> | <b>383.590,00</b> | <b>384.440,00</b> | <b>385.290,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 763,39             | 500,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 763,00             | 2.500,00           | 10.000,00          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 7.223,18           | 15.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 9.749,57           | 21.500,00          | 22.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          |
|  |                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -82.123,40         | -82.750,00         | -83.860,00         | -84.710,00         | -85.560,00         | -86.410,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -67.129,62         | -68.500,00         | -62.890,00         | -61.390,00         | -61.390,00         | -61.390,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -2.045,17          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -108.805,80        | -106.650,00        | -117.690,00        | -117.690,00        | -117.690,00        | -117.690,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -260.103,99        | -260.100,00        | -266.640,00        | -265.990,00        | -266.840,00        | -267.690,00        |
|  |                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-250.354,42</b> | <b>-238.600,00</b> | <b>-244.240,00</b> | <b>-246.590,00</b> | <b>-247.440,00</b> | <b>-248.290,00</b> |
|  |                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 105.823,26         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 105.823,26         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

|  |                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                   |
|--|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  |                                           | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016              |
|  | Auszahlungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | -11.597,15         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | -376.376,30        | -239.400,00        | -304.900,00        | -283.000,00        | -282.000,00        | -167.000,00       |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -387.973,45        | -239.400,00        | -304.900,00        | -283.000,00        | -282.000,00        | -167.000,00       |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-282.150,19</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>-200.900,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-178.000,00</b> | <b>-63.000,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                    |                    |                    |                    |                    |                   |



# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Erträge**

Hierin sind folgende Mehreinnahmen aus dem Sanierungsplan enthalten:

32-3 Satzung Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr

Konto 4321

2012 = 2.000 €; ab 2013 = 4.000 €

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

32-4 Löschwasserpauschale

Konto 528101

ab 2012 = 5.113 €

32-5 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 529102

ab 2013 = 1.000 €

Konto 543107

ab 2013 = 1.500 €

Konto 541203 Schutzbekleidung

17.500 €      Einsatzkleidung, Dienstuniformen, Helme, Handschuhe etc.

Früher wurde der Ansatz aufgeteilt (ab 60 € netto auf I 020301999), lt. Kontierungsrichtlinien ist die komplette persönliche Ausrüstung direkt im Aufwand zu verbuchen.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |             |             |             |             |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |             |             |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -1.023,39      | -115.500,00     | -115.900,00 | -115.900,00 | -115.900,00 | -115.900,00 |
|    | 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                 | -727,60        | -500,00         | -800,00     | -800,00     | -800,00     | -800,00     |
|    | 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | -295,79        | 0,00            | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
|    | 4161040000 Auflösung Sonderposten Feuerschutzpauschale              | 0,00           | -115.000,00     | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -763,00        | -2.500,00       | -10.000,00  | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   |
|    | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | -763,00        | -2.500,00       | -10.000,00  | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   |
| 5  | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                    | 0,00           | -3.000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4421000000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen               | 0,00           | -2.000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00           | -1.000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -7.302,92      | -15.500,00      | -11.500,00  | -11.500,00  | -11.500,00  | -11.500,00  |
|    | 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)           | -7.162,40      | -15.000,00      | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -140,52        | -500,00         | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00           | 0,00            | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -9.089,31      | -136.500,00     | -137.400,00 | -134.400,00 | -134.400,00 | -134.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 82.021,74      | 82.750,00       | 83.860,00   | 84.710,00   | 85.560,00   | 86.410,00   |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 25.644,14      | 26.050,00       | 26.650,00   | 26.920,00   | 27.190,00   | 27.460,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 43.394,29      | 44.100,00       | 44.560,00   | 45.010,00   | 45.460,00   | 45.910,00   |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 588,88         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.745,59       | 3.800,00        | 3.800,00    | 3.840,00    | 3.880,00    | 3.920,00    |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 8.648,84       | 8.800,00        | 8.850,00    | 8.940,00    | 9.030,00    | 9.120,00    |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 69.169,46      | 68.500,00       | 62.890,00   | 61.390,00   | 61.390,00   | 61.390,00   |
|    | 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 3.543,20       | 2.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

|    |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            |            | Planung    |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |  |
|    | 5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude                                 | 98,40          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|    | 5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude                                  | 113,89         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|    | 5241090000 Winterdienstgebühren                                                 | 39,44          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude                 | 0,00           | 0,00            | 4.000,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
|    | 5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen                                          | 26.126,08      | 17.000,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |  |
|    | 5251020000 Treibstoffe                                                          | 12.538,45      | 13.000,00       | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |  |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                     | 14.910,23      | 20.000,00       | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |  |
|    | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                             | 10.998,77      | 13.000,00       | 7.890,00   | 7.890,00   | 7.890,00   | 7.890,00   |  |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 801,00         | 3.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
| 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                                               | 107.885,72     | 106.650,00      | 117.690,00 | 117.690,00 | 117.690,00 | 117.690,00 |  |
|    | 5412010000 Reisekosten                                                          | 2.430,34       | 2.800,00        | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
|    | 5412020000 Fortbildungskosten                                                   | 14.999,81      | 17.500,00       | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |  |
|    | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 6.668,90       | 4.000,00        | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  |  |
|    | 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 38.401,58      | 35.000,00       | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |  |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                | 6.034,14       | 6.000,00        | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |  |
|    | 5431030000 Post- und Fernsprechgebühren                                         | 3.803,22       | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  |
|    | 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände                            | 2.680,00       | 5.000,00        | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |  |
|    | 5441020000 Versicherungen                                                       | 32.811,83      | 32.350,00       | 29.690,00  | 29.690,00  | 29.690,00  | 29.690,00  |  |
|    | 5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 55,90          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 261.122,09     | 415.100,00      | 421.640,00 | 420.990,00 | 421.840,00 | 422.690,00 |  |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

|  |                                                           | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                                           | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                   | 252.032,78        | 278.600,00        | 284.240,00        | 286.590,00        | 287.440,00        | 288.290,00        |
|  | 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | -20.260,26        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 4811990000 Erträge iLV (Sonstige innere Verrechnung)      | -20.260,26        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 20.260,26         | 100.280,00        | 112.000,00        | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)               | 0,00              | 100.280,00        | 112.000,00        | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         |
|  | 5811990000 Aufwendungen iLV (Sonstige innere Verrechnung) | 20.260,26         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                        | <b>252.032,78</b> | <b>378.880,00</b> | <b>396.240,00</b> | <b>383.590,00</b> | <b>384.440,00</b> | <b>385.290,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 763,39             | 500,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 763,00             | 2.500,00           | 10.000,00          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 7.223,18           | 15.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 9.749,57           | 21.500,00          | 22.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -82.123,40         | -82.750,00         | -83.860,00         | -84.710,00         | -85.560,00         | -86.410,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -67.129,62         | -68.500,00         | -62.890,00         | -61.390,00         | -61.390,00         | -61.390,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -2.045,17          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -108.805,80        | -106.650,00        | -117.690,00        | -117.690,00        | -117.690,00        | -117.690,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -260.103,99        | -260.100,00        | -266.640,00        | -265.990,00        | -266.840,00        | -267.690,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-250.354,42</b> | <b>-238.600,00</b> | <b>-244.240,00</b> | <b>-246.590,00</b> | <b>-247.440,00</b> | <b>-248.290,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 105.823,26         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 105.823,26         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         | 104.000,00         |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013****Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

|  |                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                   |
|--|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  |                                           | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016              |
|  | Auszahlungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | -11.597,15         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | -376.376,30        | -239.400,00        | -304.900,00        | -283.000,00        | -282.000,00        | -167.000,00       |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -387.973,45        | -239.400,00        | -304.900,00        | -283.000,00        | -282.000,00        | -167.000,00       |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-282.150,19</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>-200.900,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-178.000,00</b> | <b>-63.000,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                    |                    |                    |                    |                    |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012             | 2013             |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
|                                                                   |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| I020301001 - Löschfahrzeug Beringhausen TSF-W HSK-MA 392          |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 3.204,67                      | 3.204,67                      |
| Auszahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | -120.904,07                   | -120.904,07                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-117.699,40</b>            | <b>-117.699,40</b>            |
|                                                                   |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| I020301002 - Löschfahrzeug Leitmar TSF-W HSK-MA 387               |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | -99.193,68                    | -99.193,68                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-99.193,68</b>             | <b>-99.193,68</b>             |
|                                                                   |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| I020301003 - Löschfahrzeug Udorf TSF-W HSK-MA 391                 |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 103.932,12                    | 103.932,12                    |
| Auszahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | -104.694,65                   | -104.694,65                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-762,53</b>                | <b>-762,53</b>                |
|                                                                   |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| I020301004 - Löschfahrzeug Niedermarsberg LF 20/16                |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 103.823,26                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 103.823,26                    | 103.823,26                    |
| Auszahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -294.022,33                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | -294.022,33                   | -294.022,33                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-190.199,07</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-190.199,07</b>            | <b>-190.199,07</b>            |
|                                                                   |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| I020301005 - Einrichtung Einsatzleitzentrale FWGH Niedermarsberg  |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -3.653,22                   | -5.000,00        | -5.000,00        | 0,00                                        | -3.000,00                    | -2.000,00        | -2.000,00        | -31.495,77                    | -19.495,77                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-3.653,22</b>            | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-3.000,00</b>             | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-31.495,77</b>             | <b>-19.495,77</b>             |



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012              | 2013        |                                             | 2014                         | 2015              | 2016              |                               |                               |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| I020301006 - Einrichtung Atemschutzwerkstatt FWGH Niedermarsberg  |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | -11.597,15                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | -16.238,15                    | -16.238,15                    |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -11.957,04                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | -23.452,23                    | -23.452,23                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-23.554,19</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-39.690,38</b>             | <b>-39.690,38</b>             |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| I020301007 - Löschfahrzeug Erlinghausen TSF/W                     |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| 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                                        | -60.000,00                   | -55.000,00        | 0,00              | -115.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>44.000,00</b>             | <b>-55.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-11.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| I020301008 - Löschfahrzeug Helminghausen TSF/W                    |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| 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                         | -60.000,00        | -55.000,00        | -115.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-60.000,00</b> | <b>49.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| I020301009 - Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik             |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| 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                         | -100.000,00       | -50.000,00        | -150.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>4.000,00</b>   | <b>-50.000,00</b> | <b>-46.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| I020301010 - Atemschutzkompressor Feuerwehr                       |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | -25.000,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | -25.000,00                    | -25.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b>             | <b>-25.000,00</b>             |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

I020301011 - Löschfahrzeug Oesdorf TSF-W

|                                                       |             |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 104.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 104.000,00        | 104.000,00        |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | 0,00        | -122.000,00       | -68.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -190.000,00       | -122.000,00       |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> |

I020301012 - Löschfahrzeug Meerhof HLF 20/16

|                                                       |             |             |                   |             |                    |             |             |                    |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen<br>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<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00        | -150.000,00       | 0,00        | -150.000,00        | 0,00        | 0,00        | -300.000,00        | 0,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-196.000,00</b> | <b>0,00</b> |

I020301013 - Sanierung Vorplatz FWGH Niedermarsberg

|                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

I020301014 - Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk

|                                           |             |             |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen                              |             |             |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |
| Auszahlungen                              |             |             |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00        | 0,00        | -28.000,00        | 0,00        | -20.000,00        | -15.000,00        | -10.000,00        | -73.000,00        | 0,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015              | 2016              |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen              | 2.000,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                      | 2.000,00                      |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -66.743,71                  | -87.400,00        | -53.900,00        | 0,00                                        | -50.000,00                   | -50.000,00        | -50.000,00        | -438.226,59                   | -234.326,59                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-64.743,71</b>           | <b>-87.400,00</b> | <b>-53.900,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-50.000,00</b>            | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-436.226,59</b>            | <b>-232.326,59</b>            |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **03**

### **Schulträgeraufgaben**

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0301 Städtische Schulen
- ⇒ 0302 Sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

|  |                                         | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                     |                     |
|--|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                         | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | -220.454,69         | -859.980,00         | -856.750,00         | -856.750,00         | -851.750,00         | -851.750,00         |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -90.094,01          | -124.900,00         | -171.790,00         | -122.280,00         | -122.280,00         | -122.280,00         |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -310.548,70         | -984.880,00         | -1.028.540,00       | -979.030,00         | -974.030,00         | -974.030,00         |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 214.313,72          | 263.820,00          | 253.590,00          | 216.770,00          | 218.950,00          | 221.160,00          |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 28.068,60           | 45.500,00           | 57.500,00           | 31.600,00           | 30.200,00           | 30.200,00           |
|  | 13 Budget-Konten                        | 177.964,14          | 204.150,00          | 189.290,00          | 182.270,00          | 177.990,00          | 173.840,00          |
|  | 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00                | 790.000,00          | 790.000,00          | 790.000,00          | 790.000,00          | 790.000,00          |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 335.250,75          | 368.480,00          | 352.650,00          | 352.650,00          | 347.650,00          | 347.650,00          |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 1.011.997,98        | 998.650,00          | 943.320,00          | 926.410,00          | 926.310,00          | 926.310,00          |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 1.767.595,19        | 2.670.600,00        | 2.586.350,00        | 2.499.700,00        | 2.491.100,00        | 2.489.160,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 1.457.046,49        | 1.685.720,00        | 1.557.810,00        | 1.520.670,00        | 1.517.070,00        | 1.515.130,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 7.263,15            | 784.450,00          | 847.000,00          | 827.000,00          | 827.000,00          | 827.000,00          |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>1.464.309,64</b> | <b>2.470.170,00</b> | <b>2.404.810,00</b> | <b>2.347.670,00</b> | <b>2.344.070,00</b> | <b>2.342.130,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

|  |                                         | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung       |               |               |
|--|-----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                         | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|  | TEILFINANZPLAN A                        |                |                 |               |               |               |               |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit           |                |                 |               |               |               |               |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 230.280,24     | 239.980,00      | 236.750,00    | 236.750,00    | 231.750,00    | 231.750,00    |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen     | 87.735,68      | 124.900,00      | 171.790,00    | 122.280,00    | 122.280,00    | 122.280,00    |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 318.015,92     | 364.880,00      | 408.540,00    | 359.030,00    | 354.030,00    | 354.030,00    |
|  | 10 Personalauszahlungen                 | -219.365,41    | -263.820,00     | -253.590,00   | -216.770,00   | -218.950,00   | -221.160,00   |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  | -208.277,76    | -249.650,00     | -246.790,00   | -213.870,00   | -208.190,00   | -204.040,00   |
|  | 14 Transferauszahlungen                 | -339.694,72    | -368.480,00     | -352.650,00   | -352.650,00   | -347.650,00   | -347.650,00   |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                | -1.011.102,48  | -998.650,00     | -943.320,00   | -926.410,00   | -926.310,00   | -926.310,00   |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | -1.778.440,37  | -1.880.600,00   | -1.796.350,00 | -1.709.700,00 | -1.701.100,00 | -1.699.160,00 |
|  | 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  | -1.460.424,45  | -1.515.720,00   | -1.387.810,00 | -1.350.670,00 | -1.347.070,00 | -1.345.130,00 |
|  | Investitionstätigkeit                   |                |                 |               |               |               |               |
|  | Einzahlungen                            |                |                 |               |               |               |               |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 20.822,21      | 341.000,00      | 161.500,00    | 244.000,00    | 355.000,00    | 103.000,00    |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)        | 20.822,21      | 341.000,00      | 161.500,00    | 244.000,00    | 355.000,00    | 103.000,00    |
|  | Auszahlungen                            |                |                 |               |               |               |               |
|  | 8 für Baumaßnahmen                      | 73.713,64      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -238.867,41    | -341.000,00     | -161.500,00   | -244.000,00   | -355.000,00   | -103.000,00   |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        | -165.153,77    | -341.000,00     | -161.500,00   | -244.000,00   | -355.000,00   | -103.000,00   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      | -144.331,56    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen            |                |                 |               |               |               |               |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0301**

### **Städtische Schulen**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

|  |                                         | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                     |                     |
|--|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                         | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | -220.454,69         | -859.980,00         | -856.750,00         | -856.750,00         | -851.750,00         | -851.750,00         |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -78.062,45          | -104.900,00         | -146.790,00         | -97.280,00          | -97.280,00          | -97.280,00          |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -298.517,14         | -964.880,00         | -1.003.540,00       | -954.030,00         | -949.030,00         | -949.030,00         |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 212.176,09          | 261.620,00          | 251.350,00          | 214.510,00          | 216.670,00          | 218.860,00          |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 28.068,60           | 45.500,00           | 57.500,00           | 31.600,00           | 30.200,00           | 30.200,00           |
|  | 13 Budget-Konten                        | 177.964,14          | 204.150,00          | 189.290,00          | 182.270,00          | 177.990,00          | 173.840,00          |
|  | 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00                | 790.000,00          | 790.000,00          | 790.000,00          | 790.000,00          | 790.000,00          |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 335.250,75          | 368.480,00          | 352.650,00          | 352.650,00          | 347.650,00          | 347.650,00          |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 993.471,14          | 978.650,00          | 918.320,00          | 901.410,00          | 901.310,00          | 901.310,00          |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 1.746.930,72        | 2.648.400,00        | 2.559.110,00        | 2.472.440,00        | 2.463.820,00        | 2.461.860,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 1.448.413,58        | 1.683.520,00        | 1.555.570,00        | 1.518.410,00        | 1.514.790,00        | 1.512.830,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 7.263,15            | 784.450,00          | 847.000,00          | 827.000,00          | 827.000,00          | 827.000,00          |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>1.455.676,73</b> | <b>2.467.970,00</b> | <b>2.402.570,00</b> | <b>2.345.410,00</b> | <b>2.341.790,00</b> | <b>2.339.830,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

|  |                                               | Vorläufiges JE       | Haushaltsansatz      |                      | Planung              |                      |                      |
|--|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                               | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 230.280,24           | 239.980,00           | 236.750,00           | 236.750,00           | 231.750,00           | 231.750,00           |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 77.020,46            | 104.900,00           | 146.790,00           | 97.280,00            | 97.280,00            | 97.280,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 307.300,70           | 344.880,00           | 383.540,00           | 334.030,00           | 329.030,00           | 329.030,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -217.052,34          | -261.620,00          | -251.350,00          | -214.510,00          | -216.670,00          | -218.860,00          |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -208.277,76          | -249.650,00          | -246.790,00          | -213.870,00          | -208.190,00          | -204.040,00          |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -339.694,72          | -368.480,00          | -352.650,00          | -352.650,00          | -347.650,00          | -347.650,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -991.505,27          | -978.650,00          | -918.320,00          | -901.410,00          | -901.310,00          | -901.310,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -1.756.530,09        | -1.858.400,00        | -1.769.110,00        | -1.682.440,00        | -1.673.820,00        | -1.671.860,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-1.449.229,39</b> | <b>-1.513.520,00</b> | <b>-1.385.570,00</b> | <b>-1.348.410,00</b> | <b>-1.344.790,00</b> | <b>-1.342.830,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | Einzahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 20.822,21            | 341.000,00           | 161.500,00           | 244.000,00           | 355.000,00           | 103.000,00           |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 20.822,21            | 341.000,00           | 161.500,00           | 244.000,00           | 355.000,00           | 103.000,00           |
|  | Auszahlungen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 73.713,64            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -238.867,41          | -341.000,00          | -161.500,00          | -244.000,00          | -355.000,00          | -103.000,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -165.153,77          | -341.000,00          | -161.500,00          | -244.000,00          | -355.000,00          | -103.000,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-144.331,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 03 01 01  
Grundschulen**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Erträge**

Konto 4488 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

88.680 € Anhebung der Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschulen lt. Ratsbeschluss (Satzung vom 22.06.2012).

**Aufwendungen**

Konto 581101 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Gebäudekosten)

304.000 € davon:  
205.000 € *Bewirtschaftungskosten Grundschulen*  
29.000 € *Allgemeine Gebäudeunterhaltung Grundschulen*  
70.000 € *Mädchen und Jungen WC's Grundschule am Burghof*

Die Beträge sind auf dem Produkt 010202 Gebäudemanagement veranschlagt. Die Aufteilung der Gebäudekosten auf die einzelnen Produkte erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses über die Konten „5811 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung“.

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

40-5 Schülerbeförderungskosten

Konto 543105

2012 = 785 €; ab 2013 = 1727 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 030101 Grundschulen**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |             |             |             |             |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |             |             |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -158.754,65    | -369.980,00     | -366.750,00 | -366.750,00 | -366.750,00 | -366.750,00 |
|    | 4141010000 Zuweisungen vom Land "OGS"                               | -152.384,60    | -157.700,00     | -156.750,00 | -156.750,00 | -156.750,00 | -156.750,00 |
|    | 4141020000 Zuweisungen vom Land "Kein Kind ohne Mahlzeit"           | -1.750,05      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4141050000 Zuweisungen vom Land "Schule und Kultur"                 | -3.420,00      | -2.280,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale                    | 0,00           | -210.000,00     | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
|    | 4148010000 Zuschüsse übrige Bereiche "Kein Kind ohne Mahlzeit"      | -1.200,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -67.409,18     | -54.300,00      | -88.680,00  | -88.680,00  | -88.680,00  | -88.680,00  |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -67.409,18     | -54.300,00      | -88.680,00  | -88.680,00  | -88.680,00  | -88.680,00  |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -226.163,83    | -424.280,00     | -455.430,00 | -455.430,00 | -455.430,00 | -455.430,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 71.465,53      | 60.580,00       | 57.910,00   | 58.510,00   | 59.110,00   | 59.720,00   |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 26.609,06      | 23.340,00       | 20.860,00   | 21.070,00   | 21.280,00   | 21.490,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 29.760,69      | 25.850,00       | 28.870,00   | 29.160,00   | 29.450,00   | 29.750,00   |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 5.223,05       | 3.080,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.489,66       | 2.170,00        | 2.410,00    | 2.440,00    | 2.470,00    | 2.500,00    |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 5.977,62       | 5.210,00        | 5.770,00    | 5.840,00    | 5.910,00    | 5.980,00    |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 1.405,45       | 930,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 11.004,20      | 13.000,00       | 11.100,00   | 10.800,00   | 10.400,00   | 10.400,00   |
|    | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 0,00           | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 11.004,20      | 11.500,00       | 11.100,00   | 10.800,00   | 10.400,00   | 10.400,00   |
| 13 | Budget-Konten                                                       | 47.076,80      | 52.720,00       | 47.210,00   | 46.350,00   | 46.060,00   | 43.320,00   |
|    | 5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-        | 2.913,11       | 15.680,00       | 11.800,00   | 11.570,00   | 11.490,00   | 10.750,00   |
|    | 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz            | 21.914,64      | 16.800,00       | 15.700,00   | 15.700,00   | 15.700,00   | 15.700,00   |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 030101 Grundschulen**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | 5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-                    | 782,99            | 1.520,00          | 1.460,00          | 1.410,00          | 1.400,00          | 1.250,00          |
|           | 5431039900 Post- und Fernsprechgebühren -Budget-                                | 3.144,29          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|           | 5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-                                       | 18.321,77         | 15.720,00         | 15.250,00         | 14.670,00         | 14.470,00         | 12.620,00         |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00              | 270.000,00        | 270.000,00        | 270.000,00        | 270.000,00        | 270.000,00        |
|           | 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00              | 270.000,00        | 270.000,00        | 270.000,00        | 270.000,00        | 270.000,00        |
| 15        | Transferaufwendungen                                                            | 281.259,01        | 288.080,00        | 272.250,00        | 272.250,00        | 272.250,00        | 272.250,00        |
|           | 5318010000 Zuschüsse "Betreuungsmaßnahmen OGS"                                  | 275.005,51        | 285.500,00        | 272.250,00        | 272.250,00        | 272.250,00        | 272.250,00        |
|           | 5318020000 Zuschüsse "Kein Kind ohne Mahlzeit"                                  | 2.833,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5318060000 Zuschüsse "Schule und Kultur"                                        | 3.420,00          | 2.580,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 308.396,80        | 320.250,00        | 310.480,00        | 309.530,00        | 309.530,00        | 309.530,00        |
|           | 5412020000 Fortbildungskosten                                                   | 4.690,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 182,60            | 700,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
|           | 5431050000 Schülerbeförderungskosten                                            | 265.688,21        | 283.000,00        | 271.120,00        | 270.170,00        | 270.170,00        | 270.170,00        |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 37.835,99         | 36.550,00         | 39.160,00         | 39.160,00         | 39.160,00         | 39.160,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 719.202,34        | 1.004.630,00      | 968.950,00        | 967.440,00        | 967.350,00        | 965.220,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 493.038,51        | 580.350,00        | 513.520,00        | 512.010,00        | 511.920,00        | 509.790,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 5.412,79          | 248.960,00        | 307.000,00        | 247.000,00        | 242.000,00        | 257.000,00        |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00              | 245.960,00        | 304.000,00        | 244.000,00        | 239.000,00        | 254.000,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 5.412,79          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>498.451,30</b> | <b>829.310,00</b> | <b>820.520,00</b> | <b>759.010,00</b> | <b>753.920,00</b> | <b>766.790,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 030101 Grundschulen**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 159.835,50         | 159.980,00         | 156.750,00         | 156.750,00         | 156.750,00         | 156.750,00         |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 69.055,96          | 54.300,00          | 88.680,00          | 88.680,00          | 88.680,00          | 88.680,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 228.891,46         | 214.280,00         | 245.430,00         | 245.430,00         | 245.430,00         | 245.430,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -73.344,94         | -60.580,00         | -57.910,00         | -58.510,00         | -59.110,00         | -59.720,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -59.062,03         | -65.720,00         | -58.310,00         | -57.150,00         | -56.460,00         | -53.720,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -279.683,31        | -288.080,00        | -272.250,00        | -272.250,00        | -272.250,00        | -272.250,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -313.062,33        | -320.250,00        | -310.480,00        | -309.530,00        | -309.530,00        | -309.530,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -725.152,61        | -734.630,00        | -698.950,00        | -697.440,00        | -697.350,00        | -695.220,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-496.261,15</b> | <b>-520.350,00</b> | <b>-453.520,00</b> | <b>-452.010,00</b> | <b>-451.920,00</b> | <b>-449.790,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 10.345,49          | 34.000,00          | 37.000,00          | 27.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 10.345,49          | 34.000,00          | 37.000,00          | 27.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -21.189,29         | -34.000,00         | -37.000,00         | -27.000,00         | -13.000,00         | -13.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -21.189,29         | -34.000,00         | -37.000,00         | -27.000,00         | -13.000,00         | -13.000,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-10.843,80</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 030101 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030101001 - KP II PC Ausstattung Kath. GS Marsberg               |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 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                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-0,22</b>                  | <b>-0,22</b>                  |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030101002 - KP II PC Ausstattung GS Giershagen                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 5.903,68                      | 5.903,68                      |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -5.903,68                     | -5.903,68                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030101003 - KP II PC Ausstattung GS Westheim                     |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 10.095,59                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 10.095,59                     | 10.095,59                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -10.095,59                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -10.095,59                    | -10.095,59                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030101004 - KP II PC Ausstattung GGS Marsberg                    |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 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                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030101007 - EDV-Ausstattung Grundschulen                         |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 9.000,00        | 13.000,00   | 0,00                                        | 11.000,00                    | 0,00        | 0,00        | 33.000,00                     | 9.000,00                      |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -3.789,77                   | -9.000,00       | -13.000,00  | 0,00                                        | -11.000,00                   | 0,00        | 0,00        | -36.789,77                    | -12.789,77                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-3.789,77</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.789,77</b>              | <b>-3.789,77</b>              |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 030101 Grundschulen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I030101008 - Second Level Support Grundschulen (EDV-Unterstützung)**

|                                                       |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 4.000,00    | 3.000,00    | 0,00        | 3.000,00    | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 4.000,00         |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -3.762,24        | -4.000,00   | -3.000,00   | 0,00        | -3.000,00   | 0,00        | 0,00        | -13.762,24       | -7.762,24        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>-3.762,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.762,24</b> | <b>-3.762,24</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                                       |                  |             |             |             |             |             |             |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 249,90           | 21.000,00   | 21.000,00   | 0,00        | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 122.749,02      | 62.749,02       |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -3.541,69        | -21.000,00  | -21.000,00  | 0,00        | -13.000,00  | -13.000,00  | -13.000,00  | -119.440,99     | -59.440,99      |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>-3.291,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.308,03</b> | <b>3.308,03</b> |



# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 03 01 02**  
**Hauptschule**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 25.000 € | Schulentwicklungsplanung (externe Beratung) |
| 6.000 €  | Schulschwimmen                              |

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

40-6 Schülerbeförderungskosten

Konto 543105

2012 = 6.165 €; ab 2013 = 12.331 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 030102 Hauptschulen

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |             |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |             |            |            |            |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -20.000,02     | -95.000,00      | -95.000,00  | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
|    | 4141040000 Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle"                  | -20.000,02     | -20.000,00      | -20.000,00  | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
|    | 4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale                    | 0,00           | -75.000,00      | -75.000,00  | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -55,34         | -50.000,00      | -50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                     | 0,00           | -50.000,00      | -50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -55,34         | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -20.055,36     | -145.000,00     | -145.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 43.158,34      | 93.080,00       | 81.230,00   | 42.660,00  | 43.080,00  | 43.510,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 14.256,14      | 10.710,00       | 10.930,00   | 11.040,00  | 11.150,00  | 11.260,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 21.794,87      | 75.000,00       | 54.350,00   | 24.460,00  | 24.700,00  | 24.950,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.870,93       | 2.250,00        | 4.800,00    | 2.160,00   | 2.180,00   | 2.200,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 4.236,40       | 5.120,00        | 11.150,00   | 5.000,00   | 5.050,00   | 5.100,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.539,90       | 12.000,00       | 31.000,00   | 5.500,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
|    | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 0,00           | 1.000,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 4.539,90       | 11.000,00       | 31.000,00   | 5.500,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 13 | Budget-Konten                                                       | 31.685,95      | 36.050,00       | 32.190,00   | 31.150,00  | 28.980,00  | 27.870,00  |
|    | 5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-        | 2.749,22       | 5.700,00        | 5.310,00    | 5.050,00   | 4.620,00   | 4.380,00   |
|    | 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz            | 15.861,35      | 16.900,00       | 14.800,00   | 14.800,00  | 14.800,00  | 14.800,00  |
|    | 5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-        | 1.680,32       | 4.200,00        | 3.810,00    | 3.680,00   | 3.010,00   | 2.740,00   |
|    | 5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-                    | 1.412,77       | 1.000,00        | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|    | 5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-                           | 9.982,29       | 8.250,00        | 7.270,00    | 6.620,00   | 5.550,00   | 4.950,00   |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 030102 Hauptschulen**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00              | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |
|           | 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00              | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |
| 15        | Transferaufwendungen                                                            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
|           | 5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"                                         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 166.294,93        | 153.350,00        | 134.630,00        | 128.470,00        | 128.470,00        | 128.470,00        |
|           | 5412010000 Reisekosten                                                          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|           | 5412020000 Fortbildungskosten                                                   | 5.190,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 552,78            | 600,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00            |
|           | 5431050000 Schülerbeförderungskosten                                            | 138.770,51        | 132.400,00        | 113.830,00        | 107.670,00        | 107.670,00        | 107.670,00        |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 21.781,64         | 20.350,00         | 19.150,00         | 19.150,00         | 19.150,00         | 19.150,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 265.679,12        | 409.480,00        | 394.050,00        | 322.780,00        | 320.530,00        | 319.850,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 245.623,76        | 264.480,00        | 249.050,00        | 227.780,00        | 225.530,00        | 224.850,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 730,32            | 152.540,00        | 138.000,00        | 158.000,00        | 173.000,00        | 158.000,00        |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00              | 151.540,00        | 137.000,00        | 157.000,00        | 172.000,00        | 157.000,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 730,32            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>246.354,08</b> | <b>417.020,00</b> | <b>387.050,00</b> | <b>385.780,00</b> | <b>398.530,00</b> | <b>382.850,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 030102 Hauptschulen**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00               | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 20.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -43.845,28         | -93.080,00         | -81.230,00         | -42.660,00         | -43.080,00         | -43.510,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -33.789,89         | -48.050,00         | -63.190,00         | -36.650,00         | -33.980,00         | -32.870,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -160.523,88        | -153.350,00        | -134.630,00        | -128.470,00        | -128.470,00        | -128.470,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -258.159,05        | -314.480,00        | -299.050,00        | -227.780,00        | -225.530,00        | -224.850,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-238.159,05</b> | <b>-244.480,00</b> | <b>-229.050,00</b> | <b>-207.780,00</b> | <b>-205.530,00</b> | <b>-204.850,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 22.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 22.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -39.382,61         | -22.000,00         | -8.000,00          | -8.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -39.382,61         | -22.000,00         | -8.000,00          | -8.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-39.382,61</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 030102 Hauptschulen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030102001 - Netzwerk Hauptschule Marsberg                        |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 12.000,00       | 3.000,00    | 0,00                                        | 3.000,00                     | 0,00        | 0,00        | 18.000,00                     | 12.000,00                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -2.724,31                   | -12.000,00      | -3.000,00   | 0,00                                        | -3.000,00                    | 0,00        | 0,00        | -20.724,31                    | -14.724,31                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-2.724,31</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.724,31</b>              | <b>-2.724,31</b>              |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030102003 - KP II Einrichtung Aula Hauptschule Marsberg          |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-0,86</b>                  | <b>-0,86</b>                  |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030102005 - Lehrküche Hauptschule Marsberg                       |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -21.170,83                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -21.170,83                    | -21.170,83                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-21.170,83</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-21.170,83</b>             | <b>-21.170,83</b>             |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030102006 - Wärmeerzeugungsanlage Hauptschule Marsberg           |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -9.430,75                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -9.430,75                     | -9.430,75                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-9.430,75</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.430,75</b>              | <b>-9.430,75</b>              |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 030102 Hauptschulen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 10.000,00       | 5.000,00    | 0,00                                        | 5.000,00                     | 5.000,00    | 5.000,00    | 46.781,26                     | 26.781,26                     |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -6.056,72                   | -10.000,00      | -5.000,00   | 0,00                                        | -5.000,00                    | -5.000,00   | -5.000,00   | -51.761,46                    | -31.761,46                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-6.056,72</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.980,20</b>              | <b>-4.980,20</b>              |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.



**Produkt: 03 01 03  
Realschule**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

40-7 Schülerbeförderungskosten

Konto 543105

2012 = 4.767 €; ab 2013 = 9.534 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 030103 Realschule

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |             |             |             |             |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |             |             |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -22.961,68     | -155.000,00     | -155.000,00 | -155.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
|    | 4141040000 Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle"                  | -22.961,68     | -25.000,00      | -25.000,00  | -25.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |
|    | 4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale                    | 0,00           | -130.000,00     | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -804,41        | -600,00         | -600,00     | -600,00     | -600,00     | -600,00     |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -623,96        | -600,00         | -600,00     | -600,00     | -600,00     | -600,00     |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -180,45        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -23.766,09     | -155.600,00     | -155.600,00 | -155.600,00 | -150.600,00 | -150.600,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 34.313,93      | 39.010,00       | 40.310,00   | 40.720,00   | 41.130,00   | 41.540,00   |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 7.128,00       | 11.210,00       | 10.930,00   | 11.040,00   | 11.150,00   | 11.260,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 21.033,51      | 21.500,00       | 22.750,00   | 22.980,00   | 23.210,00   | 23.440,00   |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.844,65       | 1.900,00        | 1.980,00    | 2.000,00    | 2.020,00    | 2.040,00    |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 4.307,77       | 4.400,00        | 4.650,00    | 4.700,00    | 4.750,00    | 4.800,00    |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.707,60       | 9.500,00        | 8.000,00    | 8.000,00    | 7.500,00    | 7.500,00    |
|    | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 0,00           | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 6.707,60       | 8.500,00        | 8.000,00    | 8.000,00    | 7.500,00    | 7.500,00    |
| 13 | Budget-Konten                                                       | 34.322,80      | 49.590,00       | 49.680,00   | 48.660,00   | 47.820,00   | 47.440,00   |
|    | 5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-        | 2.845,89       | 7.160,00        | 7.200,00    | 6.980,00    | 6.800,00    | 6.720,00    |
|    | 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz            | 20.661,73      | 23.600,00       | 23.500,00   | 23.500,00   | 23.500,00   | 23.500,00   |
|    | 5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-        | 2.868,11       | 5.930,00        | 5.980,00    | 5.730,00    | 5.520,00    | 5.420,00    |
|    | 5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-                    | 1.254,51       | 1.000,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
|    | 5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-                           | 6.692,56       | 11.900,00       | 12.000,00   | 11.450,00   | 11.000,00   | 10.800,00   |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013****Produkt: 030103 Realschule**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| 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                                                            | 22.961,70         | 25.400,00         | 25.400,00         | 25.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         |
|           | 5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände                           | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
|           | 5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"                                         | 22.961,70         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 242.490,71        | 236.600,00        | 233.790,00        | 229.020,00        | 229.020,00        | 229.020,00        |
|           | 5412020000 Fortbildungskosten                                                   | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 91,30             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|           | 5431050000 Schülerbeförderungskosten                                            | 211.975,09        | 209.400,00        | 207.030,00        | 202.260,00        | 202.260,00        | 202.260,00        |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 27.924,32         | 27.100,00         | 26.660,00         | 26.660,00         | 26.660,00         | 26.660,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 340.796,74        | 515.100,00        | 512.180,00        | 506.800,00        | 500.870,00        | 500.900,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 317.030,65        | 359.500,00        | 356.580,00        | 351.200,00        | 350.270,00        | 350.300,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 71,81             | 125.830,00        | 132.000,00        | 162.000,00        | 152.000,00        | 152.000,00        |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00              | 124.830,00        | 131.000,00        | 161.000,00        | 151.000,00        | 151.000,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 71,81             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>317.102,46</b> | <b>485.330,00</b> | <b>488.580,00</b> | <b>513.200,00</b> | <b>502.270,00</b> | <b>502.300,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 030103 Realschule**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 24.547,10          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 650,04             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 25.197,14          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 20.600,00          | 20.600,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -35.268,51         | -39.010,00         | -40.310,00         | -40.720,00         | -41.130,00         | -41.540,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -42.065,78         | -59.090,00         | -57.680,00         | -56.660,00         | -55.320,00         | -54.940,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -25.363,77         | -25.400,00         | -25.400,00         | -25.400,00         | -20.400,00         | -20.400,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -240.949,29        | -236.600,00        | -233.790,00        | -229.020,00        | -229.020,00        | -229.020,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -343.647,35        | -360.100,00        | -357.180,00        | -351.800,00        | -345.870,00        | -345.900,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-318.450,21</b> | <b>-334.500,00</b> | <b>-331.580,00</b> | <b>-326.200,00</b> | <b>-325.270,00</b> | <b>-325.300,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 132.000,00         | 13.500,00          | 187.000,00         | 327.000,00         | 7.000,00           |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 132.000,00         | 13.500,00          | 187.000,00         | 327.000,00         | 7.000,00           |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -49.042,74         | -132.000,00        | -13.500,00         | -187.000,00        | -327.000,00        | -7.000,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -49.042,74         | -132.000,00        | -13.500,00         | -187.000,00        | -327.000,00        | -7.000,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-49.042,74</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 030103 Realschule

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030103001 - Netzwerk Realschule                                  |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 10.000,00       | 6.500,00    | 0,00                                        | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00        | 36.408,95                     | 24.908,95                     |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -8.117,49                   | -10.000,00      | -6.500,00   | 0,00                                        | -5.000,00                    | 0,00        | 0,00        | -44.526,44                    | -33.026,44                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-8.117,49</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.117,49</b>              | <b>-8.117,49</b>              |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030103002 - Einrichtung Bio-Räume Realschule                     |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 115.000,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 115.000,00                    | 115.000,00                    |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -5.593,60                   | -115.000,00     | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -120.593,60                   | -120.593,60                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-5.593,60</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.593,60</b>              | <b>-5.593,60</b>              |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030103003 - Mensa Realschule/Hauptschule                         |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 150.000,00                   | 250.000,00  | 0,00        | 400.000,00                    | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | -150.000,00                  | -250.000,00 | 0,00        | -400.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030103004 - Einrichtung Ganztagschule Realschule                 |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 50.520,57                     | 50.520,57                     |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -50.520,57                    | -50.520,57                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030103006 - Einrichtung Physikraum Realschule                    |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 70.000,00   | 0,00        | 70.000,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | -70.000,00  | 0,00        | -70.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 030103 Realschule**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I030103007 - Lehrküche Realschule**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>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<br>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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                                       |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00              | 7.000,00    | 7.000,00    | 0,00        | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 80.251,02         | 52.251,02         |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -35.331,65        | -7.000,00   | -7.000,00   | 0,00        | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -118.013,45       | -90.013,45        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>-35.331,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-37.762,43</b> | <b>-37.762,43</b> |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 03 01 04  
Gymnasium**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

40-8 Schülerbeförderungskosten

Konto 543105

2012 = 4.770 €; ab 2013 = 9.541 €



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013****Produkt: 030104 Gymnasium**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |             |             |             |             |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |             |             |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -11.030,04     | -210.000,00     | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
|    | 4141040000 Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle"                  | -11.030,04     | -20.000,00      | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |
|    | 4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale                    | 0,00           | -190.000,00     | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -8.971,68      | 0,00            | -7.510,00   | -8.000,00   | -8.000,00   | -8.000,00   |
|    | 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                     | 0,00           | 0,00            | -7.510,00   | -8.000,00   | -8.000,00   | -8.000,00   |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -252,98        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -8.718,70      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -20.001,72     | -210.000,00     | -217.510,00 | -218.000,00 | -218.000,00 | -218.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 44.684,51      | 49.840,00       | 52.440,00   | 52.960,00   | 53.490,00   | 54.030,00   |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 7.128,00       | 11.210,00       | 10.930,00   | 11.040,00   | 11.150,00   | 11.260,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 29.153,98      | 29.950,00       | 32.270,00   | 32.590,00   | 32.920,00   | 33.250,00   |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.610,00       | 2.680,00        | 2.840,00    | 2.870,00    | 2.900,00    | 2.930,00    |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 5.792,53       | 6.000,00        | 6.400,00    | 6.460,00    | 6.520,00    | 6.590,00    |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.317,00       | 8.000,00        | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    |
|    | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 0,00           | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 5.317,00       | 7.000,00        | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    |
| 13 | Budget-Konten                                                       | 58.417,98      | 59.090,00       | 53.990,00   | 49.910,00   | 49.520,00   | 49.600,00   |
|    | 5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-        | 7.625,24       | 8.930,00        | 8.980,00    | 8.200,00    | 8.100,00    | 8.120,00    |
|    | 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz            | 30.662,36      | 31.200,00       | 24.900,00   | 24.900,00   | 24.900,00   | 24.900,00   |
|    | 5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-        | 1.253,10       | 2.890,00        | 2.910,00    | 2.560,00    | 2.520,00    | 2.530,00    |
|    | 5431039900 Post- und Fernsprechgebühren -Budget-                    | 1.076,74       | 1.000,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
|    | 5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-                           | 17.800,54      | 15.070,00       | 16.200,00   | 13.250,00   | 13.000,00   | 13.050,00   |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 030104 Gymnasium

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| 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                                                            | 11.030,04         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
|           | 5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"                                         | 11.030,04         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 253.277,14        | 246.500,00        | 222.640,00        | 217.870,00        | 217.770,00        | 217.770,00        |
|           | 5412010000 Reisekosten                                                          | 187,90            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5412020000 Fortbildungskosten                                                   | 1.690,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 91,30             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|           | 5431050000 Schülerbeförderungskosten                                            | 216.792,92        | 211.800,00        | 189.330,00        | 184.560,00        | 184.460,00        | 184.460,00        |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 34.515,02         | 34.600,00         | 33.210,00         | 33.210,00         | 33.210,00         | 33.210,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 372.726,67        | 633.430,00        | 605.570,00        | 597.240,00        | 597.280,00        | 597.900,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 352.724,95        | 423.430,00        | 388.060,00        | 379.240,00        | 379.280,00        | 379.900,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 861,14            | 224.520,00        | 238.000,00        | 228.000,00        | 228.000,00        | 228.000,00        |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00              | 223.520,00        | 237.000,00        | 227.000,00        | 227.000,00        | 227.000,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 861,14            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>353.586,09</b> | <b>647.950,00</b> | <b>626.060,00</b> | <b>607.240,00</b> | <b>607.280,00</b> | <b>607.900,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 030104 Gymnasium**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 14.647,64          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 6.785,02           | 0,00               | 7.510,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 21.432,66          | 20.000,00          | 27.510,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -45.656,75         | -49.840,00         | -52.440,00         | -52.960,00         | -53.490,00         | -54.030,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -65.511,53         | -67.090,00         | -60.490,00         | -56.410,00         | -56.020,00         | -56.100,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -14.647,64         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -254.205,61        | -246.500,00        | -222.640,00        | -217.870,00        | -217.770,00        | -217.770,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -380.021,53        | -383.430,00        | -355.570,00        | -347.240,00        | -347.280,00        | -347.900,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-358.588,87</b> | <b>-363.430,00</b> | <b>-328.060,00</b> | <b>-319.240,00</b> | <b>-319.280,00</b> | <b>-319.900,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 149.000,00         | 100.000,00         | 22.000,00          | 10.000,00          | 78.000,00          |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 149.000,00         | 100.000,00         | 22.000,00          | 10.000,00          | 78.000,00          |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 73.713,64          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -116.547,70        | -149.000,00        | -100.000,00        | -22.000,00         | -10.000,00         | -78.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -42.834,06         | -149.000,00        | -100.000,00        | -22.000,00         | -10.000,00         | -78.000,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-42.834,06</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 030104 Gymnasium

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104001 - Einrichtung Mensa und Aufenthaltsraum Gymnasium      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 92.048,32                     | 92.048,32                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -92.048,32                    | -92.048,32                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| 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                               | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -88.696,04                    | -88.696,04                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104003 - Sportfläche Gymnasium                                |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 2.925,24                      | 2.925,24                      |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 63.282,99                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 5.121,13                      | 5.121,13                      |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -63.371,34                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -64.434,01                    | -64.434,01                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-88,35</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-56.387,64</b>             | <b>-56.387,64</b>             |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104004 - Fahrradständer Gymnasium                             |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 7.671,24                      | 7.671,24                      |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -6.784,29                     | -6.784,29                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>886,95</b>                 | <b>886,95</b>                 |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104005 - Fachschaft Sport                                     |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 16.689,10                     | 16.689,10                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 12.484,87                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | -12.724,13                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -28.217,40                    | -28.217,40                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-239,26</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.528,30</b>             | <b>-11.528,30</b>             |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 030104 Gymnasium

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104006 - Fachschaft Physik                                    |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 18.230,02                     | 18.230,02                     |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -18.230,02                    | -18.230,02                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104007 - Bushaltestelle Gymnasium                             |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 45.172,85                     | 45.172,85                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -45.172,85                    | -45.172,85                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104008 - Netzwerk Gymnasium                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 15.000,00       | 15.000,00   | 0,00                                        | 12.000,00                    | 0,00        | 0,00        | 42.000,00                     | 15.000,00                     |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -11.992,59                  | -15.000,00      | -15.000,00  | 0,00                                        | -12.000,00                   | 0,00        | 0,00        | -53.992,59                    | -26.992,59                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-11.992,59</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.992,59</b>             | <b>-11.992,59</b>             |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104009 - Einrichtung Bio-Räume Gymnasium                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 80.000,00       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 80.000,00                     | 80.000,00                     |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | 0,00                        | -80.000,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -80.000,00                    | -80.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I030104011 - Bühnenbeleuchtung Theatersaal Gymnasium              |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00                      | 2.000,00                      |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -22.158,05                  | -2.000,00       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -24.158,05                    | -24.158,05                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-22.158,05</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.158,05</b>             | <b>-22.158,05</b>             |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 030104 Gymnasium**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**1030104012 - Sonnenschutzanlage Südfassade Gymnasium**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68.000,00   | 98.000,00   | 30.000,00   |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | 0,00        | -30.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -68.000,00  | -98.000,00  | -30.000,00  |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**1030104013 - Einrichtung Physikraum Gymnasium**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 0,00        | 70.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00   | 0,00        |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00        | -70.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -70.000,00  | 0,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                                       |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 22.000,00   | 15.000,00   | 0,00        | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 97.870,68         | 52.870,68         |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                      | -2.054,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -25.618,31        | -25.618,31        |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                   | -6.301,59        | -22.000,00  | -15.000,00  | 0,00        | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -103.291,15       | -58.291,15        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>-8.355,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-31.038,78</b> | <b>-31.038,78</b> |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 03 01 05**  
**Förderschule**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

40-9 Schülerbeförderungskosten

Konto 543105

2012 = 260 €; ab 2013 = 521 €



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 030105 Förderschule

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -7.708,30      | -30.000,00      | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
|    | 4141030000 Zuweisungen vom Land "Schule 8-1 und 13+"                | -4.375,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4141040000 Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle"                  | -3.333,30      | -15.000,00      | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
|    | 4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale                    | 0,00           | -15.000,00      | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -821,84        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -156,14        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -665,70        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -8.530,14      | -30.000,00      | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 18.553,78      | 19.110,00       | 19.460,00  | 19.660,00  | 19.860,00  | 20.060,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 4.671,95       | 4.800,00        | 4.890,00   | 4.940,00   | 4.990,00   | 5.040,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 4.788,32       | 4.870,00        | 5.080,00   | 5.130,00   | 5.180,00   | 5.230,00   |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 6.253,78       | 6.500,00        | 6.500,00   | 6.570,00   | 6.640,00   | 6.710,00   |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 412,66         | 420,00          | 440,00     | 440,00     | 440,00     | 440,00     |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 970,03         | 1.000,00        | 1.030,00   | 1.040,00   | 1.050,00   | 1.060,00   |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 1.457,04       | 1.520,00        | 1.520,00   | 1.540,00   | 1.560,00   | 1.580,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 499,90         | 3.000,00        | 900,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
|    | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 0,00           | 2.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 499,90         | 1.000,00        | 900,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 13 | Budget-Konten                                                       | 6.460,61       | 6.700,00        | 6.220,00   | 6.200,00   | 5.610,00   | 5.610,00   |
|    | 5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-        | 825,08         | 2.950,00        | 2.890,00   | 2.890,00   | 2.760,00   | 2.760,00   |
|    | 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz            | 1.828,38       | 2.100,00        | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   |
|    | 5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-        | 193,44         | 520,00          | 450,00     | 430,00     | 300,00     | 300,00     |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 030105 Förderschule**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                 | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|           | 5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-                                | 816,34           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|           | 5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-                                       | 2.797,37         | 880,00           | 730,00           | 730,00           | 400,00           | 400,00           |
| 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             | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
|           | 5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"                                         | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 23.011,56        | 21.950,00        | 16.780,00        | 16.520,00        | 16.520,00        | 16.520,00        |
|           | 5412020000 Fortbildungskosten                                                   | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 5431050000 Schülerbeförderungskosten                                            | 19.093,20        | 19.400,00        | 14.440,00        | 14.180,00        | 14.180,00        | 14.180,00        |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 2.418,36         | 2.550,00         | 2.340,00         | 2.340,00         | 2.340,00         | 2.340,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 48.525,85        | 85.760,00        | 78.360,00        | 78.180,00        | 77.790,00        | 77.990,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 39.995,71        | 55.760,00        | 48.360,00        | 48.180,00        | 47.790,00        | 47.990,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 187,09           | 32.600,00        | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00             | 31.600,00        | 31.000,00        | 31.000,00        | 31.000,00        | 31.000,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 187,09           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>40.182,80</b> | <b>88.360,00</b> | <b>80.360,00</b> | <b>80.180,00</b> | <b>79.790,00</b> | <b>79.990,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 030105 Förderschule**

|                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                               |                   | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 11.250,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 529,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 11.779,44         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 10 Personalauszahlungen                       | -18.936,86        | -19.110,00        | -19.460,00        | -19.660,00        | -19.860,00        | -19.860,00        | -20.060,00        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -7.848,53         | -9.700,00         | -7.120,00         | -7.000,00         | -6.410,00         | -6.410,00         | -6.410,00         |
| 14 Transferauszahlungen                       | 0,00              | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -22.764,16        | -21.950,00        | -16.780,00        | -16.520,00        | -16.520,00        | -16.520,00        | -16.520,00        |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -49.549,55        | -65.760,00        | -58.360,00        | -58.180,00        | -57.790,00        | -57.990,00        | -57.990,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-37.770,11</b> | <b>-50.760,00</b> | <b>-43.360,00</b> | <b>-43.180,00</b> | <b>-42.790,00</b> | <b>-42.990,00</b> | <b>-42.990,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Einzahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 10.476,72         | 4.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 10.476,72         | 4.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -12.705,07        | -4.000,00         | -3.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -12.705,07        | -4.000,00         | -3.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.228,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 030105 Förderschule**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I030105001 - KP II PC Ausstattung Förderschule**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 10.476,72   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.476,72   | 10.476,72   |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -10.476,72  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -10.476,72  | -10.476,72  |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                                       |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 4.000,00    | 3.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.961,49         | 5.961,49         |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -2.228,35        | -4.000,00   | -3.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -11.189,84       | -8.189,84        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>-2.228,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.228,35</b> | <b>-2.228,35</b> |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0302**

**Sonstige schulische Aufgaben**

mit dem Produkt:

⇒ 030201 Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

|  |                                         | Vorläufiges JE  | Haushaltsansatz |                 | Planung         |                 |                 |
|--|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                                         | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -12.031,56      | -20.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -12.031,56      | -20.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 2.137,63        | 2.200,00        | 2.240,00        | 2.260,00        | 2.280,00        | 2.300,00        |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 18.526,84       | 20.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 20.664,47       | 22.200,00       | 27.240,00       | 27.260,00       | 27.280,00       | 27.300,00       |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 8.632,91        | 2.200,00        | 2.240,00        | 2.260,00        | 2.280,00        | 2.300,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>8.632,91</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.240,00</b> | <b>2.260,00</b> | <b>2.280,00</b> | <b>2.300,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 10.715,22         | 20.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 10.715,22         | 20.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -2.313,07         | -2.200,00        | -2.240,00        | -2.260,00        | -2.280,00        | -2.300,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -19.597,21        | -20.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -21.910,28        | -22.200,00       | -27.240,00       | -27.260,00       | -27.280,00       | -27.300,00       |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-11.195,06</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.240,00</b> | <b>-2.260,00</b> | <b>-2.280,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

|           |                                                 | Vorläufiges JE  | Haushaltsansatz |                 | Planung         |                 |                 |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                 | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | PLAN / -RECHNUNG                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -12.031,56      | -20.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      |
|           | 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | -12.031,56      | -20.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      |
| 10        | Ordentliche Erträge                             | -12.031,56      | -20.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      |
| 11        | Personalaufwendungen                            | 2.137,63        | 2.200,00        | 2.240,00        | 2.260,00        | 2.280,00        | 2.300,00        |
|           | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte            | 2.137,63        | 2.200,00        | 2.240,00        | 2.260,00        | 2.280,00        | 2.300,00        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 17.880,66       | 20.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       |
|           | 5431050000 Schülerbeförderungskosten            | 17.880,66       | 20.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                        | 20.018,29       | 22.200,00       | 27.240,00       | 27.260,00       | 27.280,00       | 27.300,00       |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.            | 7.986,73        | 2.200,00        | 2.240,00        | 2.260,00        | 2.280,00        | 2.300,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                 | <b>7.986,73</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.240,00</b> | <b>2.260,00</b> | <b>2.280,00</b> | <b>2.300,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 10.715,22         | 20.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 10.715,22         | 20.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -2.313,07         | -2.200,00        | -2.240,00        | -2.260,00        | -2.280,00        | -2.300,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -19.597,21        | -20.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -21.910,28        | -22.200,00       | -27.240,00       | -27.260,00       | -27.280,00       | -27.300,00       |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-11.195,06</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.240,00</b> | <b>-2.260,00</b> | <b>-2.280,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **04**

**Kultur und Wissenschaft**

mit der Produktgruppe:

⇒ 0401 Kultur und Bildung

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | -25.407,52        | -201.500,00       | -245.000,00       | -50.000,00        | -50.000,00        | -50.000,00        |
|  | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | -3.905,00         | -3.750,00         | -7.450,00         | -7.450,00         | -7.450,00         | -7.450,00         |
|  | 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.      | -642,00           | -1.000,00         | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -700,00           |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.900,55         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -31.855,07        | -207.750,00       | -254.650,00       | -59.650,00        | -59.650,00        | -59.650,00        |
|  |                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 158.700,49        | 168.260,00        | 174.130,00        | 175.860,00        | 177.610,00        | 179.370,00        |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.538,76          | 11.050,00         | 10.950,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
|  | 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 67.000,00         | 67.000,00         | 67.000,00         | 67.000,00         | 67.000,00         |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 225.087,52        | 307.700,00        | 350.000,00        | 154.800,00        | 151.200,00        | 140.400,00        |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 10.701,26         | 13.880,00         | 12.110,00         | 12.110,00         | 12.110,00         | 12.110,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 404.028,03        | 567.890,00        | 614.190,00        | 420.770,00        | 418.920,00        | 409.880,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 372.172,96        | 360.140,00        | 359.540,00        | 361.120,00        | 359.270,00        | 350.230,00        |
|  |                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 17.519,82         | 95.980,00         | 83.000,00         | 83.000,00         | 83.000,00         | 83.000,00         |
|  |                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>389.692,78</b> | <b>456.120,00</b> | <b>442.540,00</b> | <b>444.120,00</b> | <b>442.270,00</b> | <b>433.230,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 28.407,52          | 151.500,00         | 195.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 3.870,00           | 3.750,00           | 7.450,00           | 7.450,00           | 7.450,00           | 7.450,00           |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 859,00             | 1.000,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.635,31           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 34.771,83          | 157.750,00         | 204.650,00         | 9.650,00           | 9.650,00           | 9.650,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -159.441,01        | -168.260,00        | -174.130,00        | -175.860,00        | -177.610,00        | -179.370,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -9.631,36          | -11.050,00         | -10.950,00         | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -226.666,17        | -307.700,00        | -350.000,00        | -154.800,00        | -151.200,00        | -140.400,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -10.713,09         | -13.880,00         | -12.110,00         | -12.110,00         | -12.110,00         | -12.110,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -406.451,63        | -500.890,00        | -547.190,00        | -353.770,00        | -351.920,00        | -342.880,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-371.679,80</b> | <b>-343.140,00</b> | <b>-342.540,00</b> | <b>-344.120,00</b> | <b>-342.270,00</b> | <b>-333.230,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -6.955,68          | -3.200,00          | -3.200,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -6.955,68          | -3.200,00          | -3.200,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-6.955,68</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0401**

### **Kultur und Bildung**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -25.407,52        | -201.500,00       | -245.000,00       | -50.000,00        | -50.000,00        | -50.000,00        |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -3.905,00         | -3.750,00         | -7.450,00         | -7.450,00         | -7.450,00         | -7.450,00         |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | -642,00           | -1.000,00         | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -700,00           |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.900,55         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -31.855,07        | -207.750,00       | -254.650,00       | -59.650,00        | -59.650,00        | -59.650,00        |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 158.700,49        | 168.260,00        | 174.130,00        | 175.860,00        | 177.610,00        | 179.370,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.538,76          | 11.050,00         | 10.950,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 67.000,00         | 67.000,00         | 67.000,00         | 67.000,00         | 67.000,00         |
| 15        | Transferaufwendungen                 | 225.087,52        | 307.700,00        | 350.000,00        | 154.800,00        | 151.200,00        | 140.400,00        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 10.701,26         | 13.880,00         | 12.110,00         | 12.110,00         | 12.110,00         | 12.110,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 404.028,03        | 567.890,00        | 614.190,00        | 420.770,00        | 418.920,00        | 409.880,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 372.172,96        | 360.140,00        | 359.540,00        | 361.120,00        | 359.270,00        | 350.230,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 17.519,82         | 95.980,00         | 83.000,00         | 83.000,00         | 83.000,00         | 83.000,00         |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>389.692,78</b> | <b>456.120,00</b> | <b>442.540,00</b> | <b>444.120,00</b> | <b>442.270,00</b> | <b>433.230,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 28.407,52          | 151.500,00         | 195.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 3.870,00           | 3.750,00           | 7.450,00           | 7.450,00           | 7.450,00           | 7.450,00           |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 859,00             | 1.000,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.635,31           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 34.771,83          | 157.750,00         | 204.650,00         | 9.650,00           | 9.650,00           | 9.650,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -159.441,01        | -168.260,00        | -174.130,00        | -175.860,00        | -177.610,00        | -179.370,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -9.631,36          | -11.050,00         | -10.950,00         | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -226.666,17        | -307.700,00        | -350.000,00        | -154.800,00        | -151.200,00        | -140.400,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -10.713,09         | -13.880,00         | -12.110,00         | -12.110,00         | -12.110,00         | -12.110,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -406.451,63        | -500.890,00        | -547.190,00        | -353.770,00        | -351.920,00        | -342.880,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-371.679,80</b> | <b>-343.140,00</b> | <b>-342.540,00</b> | <b>-344.120,00</b> | <b>-342.270,00</b> | <b>-333.230,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -6.955,68          | -3.200,00          | -3.200,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -6.955,68          | -3.200,00          | -3.200,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-6.955,68</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 04 01 01**  
**Bücherei**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Erträge**

Hierin sind folgende Mehreinnahmen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

40-1 Benutzungsgebühren Bücherei

Konto 4321

ab 2013 = 3.700 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 040101 Bücherei**

|    |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                               |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                               |                |                 |            |            |            |            |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00           | -10.000,00      | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|    | 4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                         | 0,00           | -10.000,00      | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                            | -3.905,00      | -3.750,00       | -7.450,00  | -7.450,00  | -7.450,00  | -7.450,00  |
|    | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | -3.905,00      | -3.750,00       | -7.450,00  | -7.450,00  | -7.450,00  | -7.450,00  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | -1.803,02      | -1.500,00       | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                    | -1.803,02      | -1.500,00       | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  | -1.500,00  |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                             | -5.708,02      | -15.250,00      | -18.950,00 | -18.950,00 | -18.950,00 | -18.950,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                            | 62.820,93      | 64.910,00       | 69.860,00  | 70.550,00  | 71.250,00  | 71.950,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                            | 2.926,13       | 2.990,00        | 3.140,00   | 3.170,00   | 3.200,00   | 3.230,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                        | 45.552,52      | 46.400,00       | 48.260,00  | 48.740,00  | 49.230,00  | 49.720,00  |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                         | 987,00         | 2.000,00        | 4.400,00   | 4.440,00   | 4.480,00   | 4.520,00   |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte             | 3.931,83       | 4.000,00        | 4.110,00   | 4.150,00   | 4.190,00   | 4.230,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte              | 9.145,68       | 9.250,00        | 8.630,00   | 8.720,00   | 8.810,00   | 8.900,00   |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte               | 277,77         | 270,00          | 1.320,00   | 1.330,00   | 1.340,00   | 1.350,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 7.624,20       | 7.400,00        | 7.400,00   | 7.450,00   | 7.450,00   | 7.450,00   |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                     | 0,00           | 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   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
|    | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                             | 6.507,08       | 6.000,00        | 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  |
|    | 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00           | 15.000,00       | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 040101 Bücherei

|  |                                                      | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |           | Planung   |           |           |
|--|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                                      | 2011           | 2012            | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 2.548,36       | 3.400,00        | 3.330,00  | 3.330,00  | 3.330,00  | 3.330,00  |
|  | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                     | 1.627,07       | 2.500,00        | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
|  | 5431030000 Post- und Fernspreckgebühren              | 734,56         | 750,00          | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
|  | 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände | 80,00          | 80,00           | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 80,00     |
|  | 5441020000 Versicherungen                            | 106,73         | 70,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                          | 72.993,49      | 90.710,00       | 95.590,00 | 96.330,00 | 97.030,00 | 97.730,00 |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.              | 67.285,47      | 75.460,00       | 76.640,00 | 77.380,00 | 78.080,00 | 78.780,00 |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                  | 0,00           | 19.730,00       | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)          | 0,00           | 19.730,00       | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
|  | 29 ERGEBNIS                                          | 67.285,47      | 95.190,00       | 94.640,00 | 95.380,00 | 96.080,00 | 96.780,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 040101 Bücherei**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 3.870,00          | 3.750,00          | 7.450,00          | 7.450,00          | 7.450,00          | 7.450,00          |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.537,78          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 5.407,78          | 5.250,00          | 8.950,00          | 8.950,00          | 8.950,00          | 8.950,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -63.063,47        | -64.910,00        | -69.860,00        | -70.550,00        | -71.250,00        | -71.950,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -7.636,80         | -7.400,00         | -7.400,00         | -7.450,00         | -7.450,00         | -7.450,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -2.592,63         | -3.400,00         | -3.330,00         | -3.330,00         | -3.330,00         | -3.330,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -73.292,90        | -75.710,00        | -80.590,00        | -81.330,00        | -82.030,00        | -82.730,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-67.885,12</b> | <b>-70.460,00</b> | <b>-71.640,00</b> | <b>-72.380,00</b> | <b>-73.080,00</b> | <b>-73.780,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -110,11           | -1.200,00         | -1.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -110,11           | -1.200,00         | -1.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-110,11</b>    | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 040101 Bücherei**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012             | 2013             |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | -110,11                     | -1.200,00        | -1.200,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -2.712,41                     | -1.512,41                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-110,11</b>              | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.712,41</b>              | <b>-1.512,41</b>              |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

Produkt: 040102 Stadtarchiv

|  |                                                                     | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                                     | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 11 Personalaufwendungen                                             | 30.803,67        | 30.780,00        | 31.920,00        | 32.240,00        | 32.560,00        | 32.890,00        |
|  | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 948,88           | 980,00           | 1.000,00         | 1.010,00         | 1.020,00         | 1.030,00         |
|  | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 23.255,81        | 23.200,00        | 24.130,00        | 24.370,00        | 24.610,00        | 24.860,00        |
|  | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.004,82         | 2.000,00         | 2.060,00         | 2.080,00         | 2.100,00         | 2.120,00         |
|  | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 4.594,16         | 4.600,00         | 4.730,00         | 4.780,00         | 4.830,00         | 4.880,00         |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.221,24         | 2.150,00         | 2.150,00         | 2.150,00         | 2.150,00         | 2.150,00         |
|  | 5255030000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens         | 956,60           | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
|  | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 264,64           | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.954,17         | 1.840,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
|  | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                    | 974,49           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
|  | 5431030000 Post- und Fernspreckgebühren                             | 806,83           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
|  | 5441020000 Versicherungen                                           | 172,85           | 140,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                         | 33.979,08        | 34.770,00        | 35.770,00        | 36.090,00        | 36.410,00        | 36.740,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                             | 33.979,08        | 34.770,00        | 35.770,00        | 36.090,00        | 36.410,00        | 36.740,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                 | 168,60           | 11.390,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                         | 0,00             | 10.890,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                      | 168,60           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                                  | <b>34.147,68</b> | <b>46.160,00</b> | <b>47.270,00</b> | <b>47.590,00</b> | <b>47.910,00</b> | <b>48.240,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 040102 Stadtarchiv**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -30.882,31        | -30.780,00        | -31.920,00        | -32.240,00        | -32.560,00        | -32.890,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -1.260,24         | -2.150,00         | -2.150,00         | -2.150,00         | -2.150,00         | -2.150,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -1.954,17         | -1.840,00         | -1.700,00         | -1.700,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -34.096,72        | -34.770,00        | -35.770,00        | -36.090,00        | -36.410,00        | -36.740,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-34.096,72</b> | <b>-34.770,00</b> | <b>-35.770,00</b> | <b>-36.090,00</b> | <b>-36.410,00</b> | <b>-36.740,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -2.195,50         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -2.195,50         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.195,50</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 040102 Stadtarchiv**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I040102001 - Einrichtung Stadtarchiv**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen<br>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<br>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       |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.699,50</b> | <b>-9.699,50</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |                   |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen                              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |                   |                  |
| Auszahlungen                              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |                   |                  |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -2.195,50        | -2.000,00        | -2.000,00        | 0,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -12.694,50        | -4.694,50        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-2.195,50</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-12.694,50</b> | <b>-4.694,50</b> |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 04 01 03  
VHS**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Erträge**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

40-10 VHS

Konto 5313

2013 = 2.700 €; 2014 = 2.900 €; 2015 = 6.500 €;  
ab 2016 = 17.300 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 040103 VHS

|  |                                                                   | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                                   | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEIL - E R G E B N I S -                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | PLAN / - R E C H N U N G                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 11 Personalaufwendungen                                           | 4.825,37         | 8.460,00         | 7.260,00         | 7.330,00         | 7.400,00         | 7.470,00         |
|  | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                              | 3.163,12         | 3.260,00         | 3.360,00         | 3.390,00         | 3.420,00         | 3.450,00         |
|  | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte           | 1.277,25         | 4.000,00         | 3.000,00         | 3.030,00         | 3.060,00         | 3.090,00         |
|  | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte | 385,00           | 1.200,00         | 900,00           | 910,00           | 920,00           | 930,00           |
|  | 15 Transferaufwendungen                                           | 46.800,00        | 46.800,00        | 44.100,00        | 43.900,00        | 40.300,00        | 29.500,00        |
|  | 5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände       | 46.800,00        | 46.800,00        | 44.100,00        | 43.900,00        | 40.300,00        | 29.500,00        |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 34,00            | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
|  | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                  | 34,00            | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                       | 51.659,37        | 55.410,00        | 51.510,00        | 51.380,00        | 47.850,00        | 37.120,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                           | 51.659,37        | 55.410,00        | 51.510,00        | 51.380,00        | 47.850,00        | 37.120,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                               | 69,30            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                    | 69,30            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                                | <b>51.728,67</b> | <b>55.410,00</b> | <b>51.510,00</b> | <b>51.380,00</b> | <b>47.850,00</b> | <b>37.120,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 040103 VHS**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -5.087,52         | -8.460,00         | -7.260,00         | -7.330,00         | -7.400,00         | -7.470,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -46.800,00        | -46.800,00        | -44.100,00        | -43.900,00        | -40.300,00        | -29.500,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -34,00            | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -51.921,52        | -55.410,00        | -51.510,00        | -51.380,00        | -47.850,00        | -37.120,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-51.921,52</b> | <b>-55.410,00</b> | <b>-51.510,00</b> | <b>-51.380,00</b> | <b>-47.850,00</b> | <b>-37.120,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

Produkt: 040104 Heimatmuseum

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE  | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                 | 2011            | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|           | 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 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                         | 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                                                            | 2.135,31        | 2.190,00         | 2.280,00         | 2.300,00         | 2.320,00         | 2.340,00         |
|           | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                            | 2.135,31        | 2.190,00         | 2.280,00         | 2.300,00         | 2.320,00         | 2.340,00         |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 666,91          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|           | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                     | 174,88          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|           | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                             | 492,03          | 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                                               | 2.393,30        | 2.380,00         | 2.280,00         | 2.280,00         | 2.280,00         | 2.280,00         |
|           | 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                                                | 17,28           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|           | 5431030000 Post- und Fernspreckgebühren                                         | 787,37          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 358,65          | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 5.195,52        | 45.570,00        | 45.560,00        | 45.580,00        | 45.600,00        | 45.620,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 5.195,52        | 15.570,00        | 15.560,00        | 15.580,00        | 15.600,00        | 15.620,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00            | 21.460,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00            | 20.960,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>5.195,52</b> | <b>37.030,00</b> | <b>33.060,00</b> | <b>33.080,00</b> | <b>33.100,00</b> | <b>33.120,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 040104 Heimatmuseum**

|  |                                               | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                               | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -2.312,28        | -2.190,00        | -2.280,00        | -2.300,00        | -2.320,00        | -2.340,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -666,91          | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -2.393,30        | -2.380,00        | -2.280,00        | -2.280,00        | -2.280,00        | -2.280,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -5.372,49        | -5.570,00        | -5.560,00        | -5.580,00        | -5.600,00        | -5.620,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-5.372,49</b> | <b>-5.570,00</b> | <b>-5.560,00</b> | <b>-5.580,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.620,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Erträge**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke

195.000 € Restaurierungsmaßnahme Kloster Bredelar  
Bauabschnitt 10

**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

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 279..500 € | Gesamtzuschuss         |
| davon:     | für:                   |
| 195.000 €  | Restaurierungsmaßnahme |
| 84.500 €   | Betriebskostenzuschuss |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 040105 Unterst. kult. Veransth., Einr.**

|    |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                               |                |                 |             |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                               |                |                 |             |            |            |            |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | -25.407,52     | -161.500,00     | -205.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|    | 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                             | -4.000,00      | -116.500,00     | -195.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                         | 0,00           | -10.000,00      | -10.000,00  | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|    | 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | -21.407,52     | -35.000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5  | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                                | -642,00        | -1.000,00       | -700,00     | -700,00    | -700,00    | -700,00    |
|    | 4411010000 Mieten                                                               | -642,00        | -1.000,00       | -700,00     | -700,00    | -700,00    | -700,00    |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | -97,53         | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                    | -97,53         | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                             | -26.147,05     | -162.500,00     | -205.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                            | 58.115,21      | 61.920,00       | 62.810,00   | 63.440,00  | 64.080,00  | 64.720,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                            | 19.770,33      | 20.320,00       | 18.070,00   | 18.250,00  | 18.430,00  | 18.610,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                        | 28.962,12      | 32.150,00       | 33.180,00   | 33.510,00  | 33.850,00  | 34.190,00  |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                         | 635,85         | 0,00            | 1.850,00    | 1.870,00   | 1.890,00   | 1.910,00   |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte             | 2.570,13       | 2.850,00        | 2.900,00    | 2.930,00   | 2.960,00   | 2.990,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte              | 5.985,16       | 6.600,00        | 6.810,00    | 6.880,00   | 6.950,00   | 7.020,00   |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte               | 191,62         | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 26,41          | 500,00          | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                     | 26,41          | 500,00          | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 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  |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 040105 Unterst. kult. Veranst., Einr.**

|  |                                                                  | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                                  | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 15 Transferaufwendungen                                          | 178.287,52     | 260.900,00      | 305.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 |
|  | 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                        | 151.887,52     | 234.500,00      | 279.500,00 | 84.500,00  | 84.500,00  | 84.500,00  |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 3.771,43       | 6.110,00        | 4.650,00   | 4.650,00   | 4.650,00   | 4.650,00   |
|  | 5412030000 Schutzbekleidung                                      | 91,30          | 100,00          | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  | 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.150,00       | 1.250,00        | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00   |
|  | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                 | 1.433,81       | 3.700,00        | 2.350,00   | 2.350,00   | 2.350,00   | 2.350,00   |
|  | 5431030000 Post- und Fernspreckgebühren                          | 553,66         | 500,00          | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|  | 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände             | 482,15         | 500,00          | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
|  | 5441020000 Versicherungen                                        | 60,51          | 60,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                      | 240.200,57     | 341.430,00      | 385.760,00 | 191.390,00 | 192.030,00 | 192.670,00 |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                          | 214.053,52     | 178.930,00      | 180.060,00 | 180.690,00 | 181.330,00 | 181.970,00 |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                              | 17.281,92      | 43.400,00       | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                      | 0,00           | 18.400,00       | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                   | 17.281,92      | 25.000,00       | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
|  | 29 ERGEBNIS                                                      | 231.335,44     | 222.330,00      | 216.060,00 | 216.690,00 | 217.330,00 | 217.970,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**

Produkt: 040105 Unterst. kult. Veranst., Einr.

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 28.407,52          | 151.500,00         | 195.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 859,00             | 1.000,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 97,53              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 29.364,05          | 152.500,00         | 195.700,00         | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -58.095,43         | -61.920,00         | -62.810,00         | -63.440,00         | -64.080,00         | -64.720,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -67,41             | -500,00            | -400,00            | -400,00            | -400,00            | -400,00            |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -179.866,17        | -260.900,00        | -305.900,00        | -110.900,00        | -110.900,00        | -110.900,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -3.738,99          | -6.110,00          | -4.650,00          | -4.650,00          | -4.650,00          | -4.650,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -241.768,00        | -329.430,00        | -373.760,00        | -179.390,00        | -180.030,00        | -180.670,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-212.403,95</b> | <b>-176.930,00</b> | <b>-178.060,00</b> | <b>-178.690,00</b> | <b>-179.330,00</b> | <b>-179.970,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -4.650,07          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -4.650,07          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-4.650,07</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen                              |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| Auszahlungen                              |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -4.650,07        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -4.749,48        | -4.749,48        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-4.650,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.749,48</b> | <b>-4.749,48</b> |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **05**

## **Soziale Leistungen**

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0501 Unterstützungsleistungen
- ⇒ 0502 Leistungen nach SGB II



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                     | Planung             |                     |                     |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|           | 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. | -15.384,14        | -20.000,00        | -26.500,00          | -25.000,00          | -25.000,00          | -25.000,00          |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -674.187,84       | -626.000,00       | -614.000,00         | -614.000,00         | -614.000,00         | -614.000,00         |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -49,95            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -689.621,93       | -651.000,00       | -645.500,00         | -644.000,00         | -644.000,00         | -644.000,00         |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 753.072,39        | 762.880,00        | 778.950,00          | 786.750,00          | 794.620,00          | 802.570,00          |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 12.120,32         | 17.150,00         | 14.750,00           | 13.750,00           | 13.750,00           | 13.750,00           |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 8.500,00          | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 15        | Transferaufwendungen                 | 511.929,60        | 770.800,00        | 783.500,00          | 789.450,00          | 795.500,00          | 801.670,00          |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 32.603,31         | 33.910,00         | 37.450,00           | 37.450,00           | 37.450,00           | 37.450,00           |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 1.309.725,62      | 1.593.240,00      | 1.623.150,00        | 1.635.900,00        | 1.649.820,00        | 1.663.940,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 620.103,69        | 942.240,00        | 977.650,00          | 991.900,00          | 1.005.820,00        | 1.019.940,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 20.016,91         | 40.360,00         | 37.650,00           | 37.650,00           | 37.650,00           | 37.650,00           |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>640.120,60</b> | <b>982.600,00</b> | <b>1.015.300,00</b> | <b>1.029.550,00</b> | <b>1.043.470,00</b> | <b>1.057.590,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                      |                      |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015                 | 2016                 |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 6.380,23           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 15.272,18          | 20.000,00          | 26.500,00          | 25.000,00          | 25.000,00            | 25.000,00            |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 663.166,57         | 626.000,00         | 614.000,00         | 614.000,00         | 614.000,00           | 614.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 684.818,98         | 646.000,00         | 640.500,00         | 639.000,00         | 639.000,00           | 639.000,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -771.094,60        | -762.880,00        | -778.950,00        | -786.750,00        | -794.620,00          | -802.570,00          |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -12.158,44         | -17.150,00         | -14.750,00         | -13.750,00         | -13.750,00           | -13.750,00           |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -485.907,66        | -770.800,00        | -783.500,00        | -789.450,00        | -795.500,00          | -801.670,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -32.000,25         | -33.910,00         | -37.450,00         | -37.450,00         | -37.450,00           | -37.450,00           |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -1.301.160,95      | -1.584.740,00      | -1.614.650,00      | -1.627.400,00      | -1.641.320,00        | -1.655.440,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-616.341,97</b> | <b>-938.740,00</b> | <b>-974.150,00</b> | <b>-988.400,00</b> | <b>-1.002.320,00</b> | <b>-1.016.440,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 49,95              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 49,95              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen          | -2.341,70          | -2.000,00          | -5.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00            |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -2.341,70          | -2.000,00          | -5.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00            |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.291,75</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                      |                      |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0501**

### **Unterstützungsleistungen**

mit den Produkten:

- ⇒ 050101 Soziale Angelegenheiten
- ⇒ 050102 Hilfen nach AsylBLG

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | 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.  | -15.384,14        | -20.000,00        | -26.500,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -58.735,62        | -50.000,00        | -95.000,00        | -95.000,00        | -95.000,00        | -95.000,00        |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -74.169,71        | -75.000,00        | -126.500,00       | -125.000,00       | -125.000,00       | -125.000,00       |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 206.043,92        | 209.270,00        | 217.110,00        | 219.290,00        | 221.490,00        | 223.710,00        |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5.510,71          | 7.150,00          | 7.750,00          | 6.750,00          | 6.750,00          | 6.750,00          |
|  | 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 248.538,91        | 230.500,00        | 297.500,00        | 303.450,00        | 309.500,00        | 315.670,00        |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 11.678,35         | 12.510,00         | 11.650,00         | 11.650,00         | 11.650,00         | 11.650,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 471.771,89        | 467.930,00        | 542.510,00        | 549.640,00        | 557.890,00        | 566.280,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 397.602,18        | 392.930,00        | 416.010,00        | 424.640,00        | 432.890,00        | 441.280,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 20.016,91         | 40.360,00         | 37.650,00         | 37.650,00         | 37.650,00         | 37.650,00         |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>417.619,09</b> | <b>433.290,00</b> | <b>453.660,00</b> | <b>462.290,00</b> | <b>470.540,00</b> | <b>478.930,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

|                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    |                    | Planung            |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                    | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
| TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | -693,61            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 15.272,18          | 20.000,00          | 26.500,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 55.711,65          | 50.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 70.290,22          | 70.000,00          | 121.500,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |
| 10 Personalauszahlungen                       | -212.032,86        | -209.270,00        | -217.110,00        | -219.290,00        | -221.490,00        | -223.710,00        | -223.710,00        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -5.556,72          | -7.150,00          | -7.750,00          | -6.750,00          | -6.750,00          | -6.750,00          | -6.750,00          |
| 14 Transferauszahlungen                       | -241.762,35        | -230.500,00        | -297.500,00        | -303.450,00        | -309.500,00        | -315.670,00        | -315.670,00        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -11.028,88         | -12.510,00         | -11.650,00         | -11.650,00         | -11.650,00         | -11.650,00         | -11.650,00         |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -470.380,81        | -459.430,00        | -534.010,00        | -541.140,00        | -549.390,00        | -557.780,00        | -557.780,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-400.090,59</b> | <b>-389.430,00</b> | <b>-412.510,00</b> | <b>-421.140,00</b> | <b>-429.390,00</b> | <b>-437.780,00</b> | <b>-437.780,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 49,95              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 49,95              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -2.341,70          | -2.000,00          | -5.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -2.341,70          | -2.000,00          | -5.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.291,75</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

10-8 Stundenkürzung Sozialamt

Konten Personalaufwendungen

2012 = 700 €; ab 2013 = 2.100 €

(anteilig i. V. m. Produkt 050102)

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

|  |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                                                               |                |                 |            |            |            |            |
|  | PLAN / - RECHNUNG                                                               |                |                 |            |            |            |            |
|  | 11 Personalaufwendungen                                                         | 191.033,87     | 193.900,00      | 199.730,00 | 201.730,00 | 203.750,00 | 205.790,00 |
|  | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                            | 70.367,68      | 70.400,00       | 72.160,00  | 72.880,00  | 73.610,00  | 74.350,00  |
|  | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                        | 92.798,45      | 95.350,00       | 98.260,00  | 99.240,00  | 100.230,00 | 101.230,00 |
|  | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                         | 390,78         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte             | 8.166,11       | 8.400,00        | 8.700,00   | 8.790,00   | 8.880,00   | 8.970,00   |
|  | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte              | 19.193,01      | 19.750,00       | 20.610,00  | 20.820,00  | 21.030,00  | 21.240,00  |
|  | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte               | 117,84         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                         | 4.171,68       | 4.850,00        | 4.450,00   | 4.450,00   | 4.450,00   | 4.450,00   |
|  | 5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude                    | 120,59         | 250,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)                                       | 4.041,49       | 4.600,00        | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
|  | 5241110000 Glas- und Rahmenreinigung                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude                 | 9,60           | 0,00            | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
|  | 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                                            | 10.102,85      | 10.350,00       | 10.150,00  | 10.150,00  | 10.150,00  | 10.150,00  |
|  | 5422010000 Mieten                                                               | 7.800,00       | 7.900,00        | 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                                                       | 51,18          | 200,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                                     | 205.308,40     | 210.600,00      | 215.830,00 | 217.830,00 | 219.850,00 | 221.890,00 |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                         | 205.308,40     | 210.600,00      | 215.830,00 | 217.830,00 | 219.850,00 | 221.890,00 |



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

|  |                                                           | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                           | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 20.016,91      | 20.880,00       | 20.650,00  | 20.650,00  | 20.650,00  | 20.650,00  |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)            | 143,79         | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|  | 5811990000 Aufwendungen iLV (Sonstige innere Verrechnung) | 19.873,12      | 19.880,00       | 19.650,00  | 19.650,00  | 19.650,00  | 19.650,00  |
|  | 29 ERGEBNIS                                               | 225.325,31     | 231.480,00      | 236.480,00 | 238.480,00 | 240.500,00 | 242.540,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | -693,61            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | -693,61            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -196.600,19        | -193.900,00        | -199.730,00        | -201.730,00        | -203.750,00        | -205.790,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -4.167,74          | -4.850,00          | -4.450,00          | -4.450,00          | -4.450,00          | -4.450,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -10.102,85         | -10.350,00         | -10.150,00         | -10.150,00         | -10.150,00         | -10.150,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -210.870,78        | -209.100,00        | -214.330,00        | -216.330,00        | -218.350,00        | -220.390,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-211.564,39</b> | <b>-209.100,00</b> | <b>-214.330,00</b> | <b>-216.330,00</b> | <b>-218.350,00</b> | <b>-220.390,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

10-8 Stundenkürzung Sozialamt

Konten Personalaufwendungen

2012 = 700 €; ab 2013 = 2.100 €

(anteilig i. V. m. Produkt 050101)

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013****Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | 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   |
|    | 4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale             | 0,00           | -5.000,00       | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -15.384,14     | -20.000,00      | -26.500,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  |
|    | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | -15.384,14     | -20.000,00      | -26.500,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -58.735,62     | -50.000,00      | -95.000,00  | -95.000,00  | -95.000,00  | -95.000,00  |
|    | 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                     | -54.972,00     | -50.000,00      | -95.000,00  | -95.000,00  | -95.000,00  | -95.000,00  |
|    | 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich      | -286,43        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -3.477,19      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                        | -49,95         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4542000000 Erträge Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände      | -49,95         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -74.169,71     | -75.000,00      | -126.500,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 15.010,05      | 15.370,00       | 17.380,00   | 17.560,00   | 17.740,00   | 17.920,00   |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 7.728,59       | 7.870,00        | 8.120,00    | 8.200,00    | 8.280,00    | 8.360,00    |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 4.854,05       | 5.850,00        | 4.900,00    | 4.950,00    | 5.000,00    | 5.050,00    |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 781,72         | 0,00            | 1.500,00    | 1.520,00    | 1.540,00    | 1.560,00    |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 423,84         | 350,00          | 710,00      | 720,00      | 730,00      | 740,00      |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 986,27         | 1.300,00        | 1.700,00    | 1.720,00    | 1.740,00    | 1.760,00    |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 235,58         | 0,00            | 450,00      | 450,00      | 450,00      | 450,00      |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.339,03       | 2.300,00        | 3.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00    |
|    | 5241130000 Sonstige Reinigungskosten                                | 0,00           | 200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude     | 0,00           | 0,00            | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände         | 189,78         | 600,00          | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013****Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

|    |                                                                                            | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                            | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | 5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                        | 1.149,25       | 1.500,00        | 2.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 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                                                                       | 248.538,91     | 230.500,00      | 297.500,00 | 303.450,00 | 309.500,00 | 315.670,00 |
|    | 5331010000 Soziale Leistungen (Grundleistungen § 3)                                        | 70.072,71      | 80.000,00       | 166.000,00 | 169.320,00 | 172.700,00 | 176.150,00 |
|    | 5331020000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen § 4)   | 19.243,34      | 25.000,00       | 30.000,00  | 30.600,00  | 31.210,00  | 31.830,00  |
|    | 5331030000 Soziale Leistungen (Leistungen gemeinnützige Arbeiten § 5)                      | 1.279,07       | 1.000,00        | 6.000,00   | 6.120,00   | 6.240,00   | 6.360,00   |
|    | 5331050000 Soziale Leistungen (sonstige Sachleistungen - Geldleistungen- § 6)              | 3.668,50       | 2.500,00        | 2.500,00   | 2.550,00   | 2.600,00   | 2.650,00   |
|    | 5331060000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten -Wohnung-)                                | 17.923,35      | 20.000,00       | 21.000,00  | 21.420,00  | 21.850,00  | 22.280,00  |
|    | 5331070000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten - Benutzungsgebühren-)                    | 14.080,84      | 20.000,00       | 24.500,00  | 24.990,00  | 25.490,00  | 26.000,00  |
|    | 5331080000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheiten innerhalb von Einrichtungen § 4) | 43.030,94      | 25.000,00       | 20.000,00  | 20.400,00  | 20.810,00  | 21.220,00  |
|    | 5331100000 Soziale Leistungen (Grundleistungen § 2)                                        | 44.585,40      | 25.000,00       | 12.500,00  | 12.750,00  | 13.000,00  | 13.260,00  |
|    | 5331110000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten § 2)                                      | 14.412,77      | 15.000,00       | 7.000,00   | 7.140,00   | 7.280,00   | 7.430,00   |
|    | 5331120000 Soziale Leistungen (sonstige Leistungen § 2)                                    | 3.740,43       | 7.000,00        | 2.000,00   | 2.040,00   | 2.080,00   | 2.120,00   |
|    | 5331130000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheit § 2)                               | 16.501,56      | 10.000,00       | 6.000,00   | 6.120,00   | 6.240,00   | 6.370,00   |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.575,50       | 2.160,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
|    | 5412010000 Reisekosten                                                                     | 821,10         | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|    | 5412030000 Schutzbekleidung                                                                | 106,51         | 100,00          | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                           | 357,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5431030000 Post- und Fernsprechgebühren                                                    | 235,36         | 1.000,00        | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
|    | 5441020000 Versicherungen                                                                  | 55,53          | 60,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 266.463,49     | 257.330,00      | 326.680,00 | 331.810,00 | 338.040,00 | 344.390,00 |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

|  |                                             | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|---------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                             | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.     | 192.293,78     | 182.330,00      | 200.180,00 | 206.810,00 | 213.040,00 | 219.390,00 |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.         | 0,00           | 19.480,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten) | 0,00           | 19.480,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
|  | 29 ERGEBNIS                                 | 192.293,78     | 201.810,00      | 217.180,00 | 223.810,00 | 230.040,00 | 236.390,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 15.272,18          | 20.000,00          | 26.500,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 55.711,65          | 50.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 70.983,83          | 70.000,00          | 121.500,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -15.432,67         | -15.370,00         | -17.380,00         | -17.560,00         | -17.740,00         | -17.920,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -1.388,98          | -2.300,00          | -3.300,00          | -2.300,00          | -2.300,00          | -2.300,00          |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -241.762,35        | -230.500,00        | -297.500,00        | -303.450,00        | -309.500,00        | -315.670,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -926,03            | -2.160,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -259.510,03        | -250.330,00        | -319.680,00        | -324.810,00        | -331.040,00        | -337.390,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-188.526,20</b> | <b>-180.330,00</b> | <b>-198.180,00</b> | <b>-204.810,00</b> | <b>-211.040,00</b> | <b>-217.390,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 49,95              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 49,95              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen          | -2.341,70          | -2.000,00          | -5.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -2.341,70          | -2.000,00          | -5.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.291,75</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012             | 2013             |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 49,95                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 49,95                         | 49,95                         |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -2.341,70                   | -2.000,00        | -5.000,00        | 0,00                                        | -2.000,00                    | -2.000,00        | -2.000,00        | -16.227,90                    | -5.227,90                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-2.291,75</b>            | <b>-2.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-2.000,00</b>             | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-16.177,95</b>             | <b>-5.177,95</b>              |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0502**

### **Leistungen nach SGB II**

mit dem Produkt:

⇒ 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -615.452,22       | -576.000,00       | -519.000,00       | -519.000,00       | -519.000,00       | -519.000,00       |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -615.452,22       | -576.000,00       | -519.000,00       | -519.000,00       | -519.000,00       | -519.000,00       |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 547.028,47        | 553.610,00        | 561.840,00        | 567.460,00        | 573.130,00        | 578.860,00        |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.609,61          | 10.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 263.390,69        | 540.300,00        | 486.000,00        | 486.000,00        | 486.000,00        | 486.000,00        |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 20.924,96         | 21.400,00         | 25.800,00         | 25.800,00         | 25.800,00         | 25.800,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 837.953,73        | 1.125.310,00      | 1.080.640,00      | 1.086.260,00      | 1.091.930,00      | 1.097.660,00      |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 222.501,51        | 549.310,00        | 561.640,00        | 567.260,00        | 572.930,00        | 578.660,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>222.501,51</b> | <b>549.310,00</b> | <b>561.640,00</b> | <b>567.260,00</b> | <b>572.930,00</b> | <b>578.660,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 7.073,84           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 607.454,92         | 576.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 614.528,76         | 576.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -559.061,74        | -553.610,00        | -561.840,00        | -567.460,00        | -573.130,00        | -578.860,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -6.601,72          | -10.000,00         | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -244.145,31        | -540.300,00        | -486.000,00        | -486.000,00        | -486.000,00        | -486.000,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -20.971,37         | -21.400,00         | -25.800,00         | -25.800,00         | -25.800,00         | -25.800,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -830.780,14        | -1.125.310,00      | -1.080.640,00      | -1.086.260,00      | -1.091.930,00      | -1.097.660,00      |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-216.251,38</b> | <b>-549.310,00</b> | <b>-561.640,00</b> | <b>-567.260,00</b> | <b>-572.930,00</b> | <b>-578.660,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./- Auszahlungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |             |             |             |             |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |             |             |             |             |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -615.452,22    | -576.000,00     | -519.000,00 | -519.000,00 | -519.000,00 | -519.000,00 |
|    | 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                     | -615.452,22    | -576.000,00     | -519.000,00 | -519.000,00 | -519.000,00 | -519.000,00 |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -615.452,22    | -576.000,00     | -519.000,00 | -519.000,00 | -519.000,00 | -519.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 547.028,47     | 553.610,00      | 561.840,00  | 567.460,00  | 573.130,00  | 578.860,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 147.025,58     | 150.660,00      | 153.720,00  | 155.260,00  | 156.810,00  | 158.380,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 310.166,70     | 314.800,00      | 317.000,00  | 320.170,00  | 323.370,00  | 326.600,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.131,97      | 27.550,00       | 27.370,00   | 27.640,00   | 27.920,00   | 28.200,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 62.704,22      | 60.600,00       | 63.750,00   | 64.390,00   | 65.030,00   | 65.680,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.609,61       | 10.000,00       | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
|    | 5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude        | 241,17         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)                           | 6.349,24       | 8.000,00        | 6.800,00    | 6.800,00    | 6.800,00    | 6.800,00    |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude     | 19,20          | 500,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände         | 0,00           | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5255020000 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage                      | 0,00           | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15 | Transferaufwendungen                                                | 263.390,69     | 540.300,00      | 486.000,00  | 486.000,00  | 486.000,00  | 486.000,00  |
|    | 5312000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)        | 263.390,69     | 540.300,00      | 486.000,00  | 486.000,00  | 486.000,00  | 486.000,00  |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 20.924,96      | 21.400,00       | 25.800,00   | 25.800,00   | 25.800,00   | 25.800,00   |
|    | 5412010000 Reisekosten                                              | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
|    | 5412020000 Fortbildungskosten                                       | 0,00           | 0,00            | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|    | 5422010000 Mieten                                                   | 15.600,00      | 15.800,00       | 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                                    | 719,28         | 1.000,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende

|  |                                         | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |              | Planung      |              |              |
|--|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                                         | 2011           | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|  | 5441020000 Versicherungen               | 102,35         | 100,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 837.953,73     | 1.125.310,00    | 1.080.640,00 | 1.086.260,00 | 1.091.930,00 | 1.097.660,00 |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 222.501,51     | 549.310,00      | 561.640,00   | 567.260,00   | 572.930,00   | 578.660,00   |
|  | 29 ERGEBNIS                             | 222.501,51     | 549.310,00      | 561.640,00   | 567.260,00   | 572.930,00   | 578.660,00   |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013****Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 7.073,84           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 607.454,92         | 576.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 614.528,76         | 576.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         | 519.000,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -559.061,74        | -553.610,00        | -561.840,00        | -567.460,00        | -573.130,00        | -578.860,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -6.601,72          | -10.000,00         | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -244.145,31        | -540.300,00        | -486.000,00        | -486.000,00        | -486.000,00        | -486.000,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -20.971,37         | -21.400,00         | -25.800,00         | -25.800,00         | -25.800,00         | -25.800,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -830.780,14        | -1.125.310,00      | -1.080.640,00      | -1.086.260,00      | -1.091.930,00      | -1.097.660,00      |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-216.251,38</b> | <b>-549.310,00</b> | <b>-561.640,00</b> | <b>-567.260,00</b> | <b>-572.930,00</b> | <b>-578.660,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |





**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

mit den Produktgruppen:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / - RECHNUNG                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | -830.338,40       | -953.190,00       | -955.160,00       | -928.130,00       | -889.570,00       | -831.530,00       |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.928,75         | -4.540,00         | -5.040,00         | -4.740,00         | -4.290,00         | -4.040,00         |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -837.267,15       | -957.730,00       | -960.200,00       | -932.870,00       | -893.860,00       | -835.570,00       |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 907.401,31        | 988.470,00        | 1.017.780,00      | 1.027.970,00      | 1.038.250,00      | 1.048.650,00      |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.030,77          | 4.550,00          | 4.550,00          | 4.550,00          | 4.550,00          | 4.550,00          |
|  | 13 Budget-Konten                        | 17.712,07         | 17.600,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 12.256,13         | 19.000,00         | 18.000,00         | 14.000,00         | 12.000,00         | 10.800,00         |
|  | 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 141.000,00        | 141.000,00        | 141.000,00        | 141.000,00        | 141.000,00        |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 173.296,24        | 177.000,00        | 177.850,00        | 179.000,00        | 179.000,00        | 179.000,00        |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 21.844,71         | 24.900,00         | 24.020,00         | 23.370,00         | 22.470,00         | 21.470,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 1.134.541,23      | 1.372.520,00      | 1.400.900,00      | 1.407.590,00      | 1.414.970,00      | 1.423.170,00      |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 297.274,08        | 414.790,00        | 440.700,00        | 474.720,00        | 521.110,00        | 587.600,00        |
|  | 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.     | 0,00              | -84.850,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 72.820,29         | 249.970,00        | 200.000,00        | 165.000,00        | 165.000,00        | 165.000,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>370.094,37</b> | <b>579.910,00</b> | <b>640.700,00</b> | <b>639.720,00</b> | <b>686.110,00</b> | <b>752.600,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe**

|  |                                         | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung       |               |               |
|--|-----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                         | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|  | TEILFINANZPLAN A                        |                |                 |               |               |               |               |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit           |                |                 |               |               |               |               |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 825.220,65     | 851.190,00      | 853.160,00    | 826.130,00    | 787.570,00    | 729.530,00    |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen         | -24.548,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen     | 5.310,00       | 4.540,00        | 5.040,00      | 4.740,00      | 4.290,00      | 4.040,00      |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 805.982,65     | 855.730,00      | 858.200,00    | 830.870,00    | 791.860,00    | 733.570,00    |
|  | 10 Personalauszahlungen                 | -908.471,58    | -988.470,00     | -1.017.780,00 | -1.027.970,00 | -1.038.250,00 | -1.048.650,00 |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  | -37.148,57     | -41.150,00      | -40.250,00    | -36.250,00    | -34.250,00    | -33.050,00    |
|  | 14 Transferauszahlungen                 | -173.296,24    | -177.000,00     | -177.850,00   | -179.000,00   | -179.000,00   | -179.000,00   |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                | -22.850,51     | -24.900,00      | -24.020,00    | -23.370,00    | -22.470,00    | -21.470,00    |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | -1.141.766,90  | -1.231.520,00   | -1.259.900,00 | -1.266.590,00 | -1.273.970,00 | -1.282.170,00 |
|  | 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  | -335.784,25    | -375.790,00     | -401.700,00   | -435.720,00   | -482.110,00   | -548.600,00   |
|  | Investitionstätigkeit                   |                |                 |               |               |               |               |
|  | Einzahlungen                            |                |                 |               |               |               |               |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 66.076,00      | 25.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen         | 66.076,00      | 25.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Auszahlungen                            |                |                 |               |               |               |               |
|  | 8 für Baumaßnahmen                      | 7.405,98       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen    | -64.749,00     | -35.000,00      | -10.500,00    | -10.500,00    | -10.500,00    | -10.500,00    |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        | -57.343,02     | -35.000,00      | -10.500,00    | -10.500,00    | -10.500,00    | -10.500,00    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      | 8.732,98       | -10.000,00      | -10.500,00    | -10.500,00    | -10.500,00    | -10.500,00    |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen            |                |                 |               |               |               |               |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0601**

**Kinder- und Jugendhilfe**

mit den Produkten:

⇒ 060101 Kinder- und Jugendhilfe

⇒ 060102 Spielplätze

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | 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        |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | 0,00              | -40.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00        |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 12.427,09         | 12.910,00         | 13.810,00         | 13.950,00         | 14.090,00         | 14.230,00         |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.030,77          | 4.550,00          | 4.550,00          | 4.550,00          | 4.550,00          | 4.550,00          |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 12.256,13         | 19.000,00         | 18.000,00         | 14.000,00         | 12.000,00         | 10.800,00         |
|  | 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.850,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 1.288,30          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 50.002,29         | 120.460,00        | 120.710,00        | 118.000,00        | 116.140,00        | 115.080,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 50.002,29         | 80.460,00         | 80.710,00         | 78.000,00         | 76.140,00         | 75.080,00         |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 70.998,12         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>121.000,41</b> | <b>154.460,00</b> | <b>154.710,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>150.140,00</b> | <b>149.080,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -12.628,17        | -12.910,00        | -13.810,00        | -13.950,00        | -14.090,00        | -14.230,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -19.661,15        | -23.550,00        | -22.550,00        | -18.550,00        | -16.550,00        | -15.350,00        |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.850,00        | -24.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -1.288,30         | -2.000,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -55.577,62        | -60.460,00        | -60.710,00        | -58.000,00        | -56.140,00        | -55.080,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-55.577,62</b> | <b>-60.460,00</b> | <b>-60.710,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-56.140,00</b> | <b>-55.080,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 4.772,51          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -7.609,93         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -2.837,42         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.837,42</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände

24.000 € Gesamtansatz

davon: für:

17.000 € *Kolping Bildungswerk für JBZ Marsberg  
und andere*

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

40-2 Zuschuss Jugendparlament

Konto 543101:

ab 2012 = 500 €

40-12 Offene Jugendarbeit JBZ Essentho

Konto 531804 (Mehrausgaben):

2013 = 850 €; ab 2014 = 2.000 €



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

|  |                                                       | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                       | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | PLAN / -RECHNUNG                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 11 Personalaufwendungen                               | 1.739,62         | 1.790,00         | 1.860,00         | 1.880,00         | 1.900,00         | 1.920,00         |
|  | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                  | 1.739,62         | 1.790,00         | 1.860,00         | 1.880,00         | 1.900,00         | 1.920,00         |
|  | 15 Transferaufwendungen                               | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.850,00        | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        |
|  | 5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.850,00        | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                           | 23.739,62        | 24.290,00        | 24.710,00        | 25.880,00        | 25.900,00        | 25.920,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.               | 23.739,62        | 24.290,00        | 24.710,00        | 25.880,00        | 25.900,00        | 25.920,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                    | <b>23.739,62</b> | <b>24.290,00</b> | <b>24.710,00</b> | <b>25.880,00</b> | <b>25.900,00</b> | <b>25.920,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -1.883,94         | -1.790,00         | -1.860,00         | -1.880,00         | -1.900,00         | -1.920,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.850,00        | -24.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | 0,00              | -500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -23.883,94        | -24.290,00        | -24.710,00        | -25.880,00        | -25.900,00        | -25.920,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-23.883,94</b> | <b>-24.290,00</b> | <b>-24.710,00</b> | <b>-25.880,00</b> | <b>-25.900,00</b> | <b>-25.920,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 06 01 02**  
**Spielplätze**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-8 Kinderspielplätze

Konto 524221:

2012 = 769 €; 2013 = 1.538 €; 2014 = 4.103 €; 2015 = 5.641 €;  
2016 = 6.795 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 060102 Spielplätze**

|  |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 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 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                         | 0,00           | -40.000,00      | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
|  | 10 Ordentliche Erträge                                                          | 0,00           | -40.000,00      | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
|  | 11 Personalaufwendungen                                                         | 10.687,47      | 11.120,00       | 11.950,00  | 12.070,00  | 12.190,00  | 12.310,00  |
|  | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                        | 8.195,00       | 8.610,00        | 9.120,00   | 9.210,00   | 9.300,00   | 9.390,00   |
|  | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                         | 88,32          | 0,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
|  | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte             | 731,67         | 770,00          | 810,00     | 820,00     | 830,00     | 840,00     |
|  | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte              | 1.661,57       | 1.740,00        | 1.820,00   | 1.840,00   | 1.860,00   | 1.880,00   |
|  | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte               | 10,91          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                         | 2.030,77       | 4.550,00        | 4.550,00   | 4.550,00   | 4.550,00   | 4.550,00   |
|  | 5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude                 | 94,64          | 100,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen               | 0,00           | 0,00            | 550,00     | 550,00     | 550,00     | 550,00     |
|  | 5241090000 Winterdienstgebühren                                                 | 381,51         | 450,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5291040000 Kosten für den Winterdienst                                          | 1.554,62       | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                          | 12.256,13      | 19.000,00       | 18.000,00  | 14.000,00  | 12.000,00  | 10.800,00  |
|  | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 12.256,13      | 19.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                   | 0,00           | 0,00            | 18.000,00  | 14.000,00  | 12.000,00  | 10.800,00  |
|  | 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                                            | 1.288,30       | 1.500,00        | 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       |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 060102 Spielplätze

|  |                                                | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                                | 2011             | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | 5422020000 Pachten                             | 1.279,62         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 26.262,67        | 96.170,00         | 96.000,00         | 92.120,00         | 90.240,00         | 89.160,00         |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.        | 26.262,67        | 56.170,00         | 56.000,00         | 52.120,00         | 50.240,00         | 49.160,00         |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | 70.998,12        | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei) | 70.998,12        | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                             | <b>97.260,79</b> | <b>130.170,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>126.120,00</b> | <b>124.240,00</b> | <b>123.160,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 060102 Spielplätze**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -10.744,23        | -11.120,00        | -11.950,00        | -12.070,00        | -12.190,00        | -12.310,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -19.661,15        | -23.550,00        | -22.550,00        | -18.550,00        | -16.550,00        | -15.350,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -1.288,30         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -31.693,68        | -36.170,00        | -36.000,00        | -32.120,00        | -30.240,00        | -29.160,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-31.693,68</b> | <b>-36.170,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-32.120,00</b> | <b>-30.240,00</b> | <b>-29.160,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 4.772,51          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -7.609,93         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -2.837,42         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.837,42</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 060102 Spielplätze**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.302,58</b> | <b>-15.302,58</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |                   |                   |
| Auszahlungen                              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |                   |                   |
| für Baumaßnahmen                          | 4.772,51         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -7.609,93        | -7.000,00        | -7.000,00        | 0,00        | -7.000,00        | -7.000,00        | -7.000,00        | -50.835,61        | -22.835,61        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-2.837,42</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-50.835,61</b> | <b>-22.835,61</b> |





**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0602**

### **Tageseinrichtungen für Kinder**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -830.338,40       | -913.190,00       | -915.160,00       | -888.130,00       | -849.570,00       | -791.530,00       |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.928,75         | -4.540,00         | -5.040,00         | -4.740,00         | -4.290,00         | -4.040,00         |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -837.267,15       | -917.730,00       | -920.200,00       | -892.870,00       | -853.860,00       | -795.570,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 894.974,22        | 975.560,00        | 1.003.970,00      | 1.014.020,00      | 1.024.160,00      | 1.034.420,00      |
| 13        | Budget-Konten                        | 17.712,07         | 17.600,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 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                 | 151.296,24        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 20.556,41         | 22.900,00         | 22.520,00         | 21.870,00         | 20.970,00         | 19.970,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 1.084.538,94      | 1.252.060,00      | 1.280.190,00      | 1.289.590,00      | 1.298.830,00      | 1.308.090,00      |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 247.271,79        | 334.330,00        | 359.990,00        | 396.720,00        | 444.970,00        | 512.520,00        |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.     | 0,00              | -84.850,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 1.822,17          | 175.970,00        | 126.000,00        | 91.000,00         | 91.000,00         | 91.000,00         |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>249.093,96</b> | <b>425.450,00</b> | <b>485.990,00</b> | <b>487.720,00</b> | <b>535.970,00</b> | <b>603.520,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

|                                         |  | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung       |               |               |
|-----------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |  | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| TEILFINANZPLAN A                        |  |                |                 |               |               |               |               |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |  |                |                 |               |               |               |               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    |  | 825.220,65     | 851.190,00      | 853.160,00    | 826.130,00    | 787.570,00    | 729.530,00    |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen         |  | -24.548,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen     |  | 5.310,00       | 4.540,00        | 5.040,00      | 4.740,00      | 4.290,00      | 4.040,00      |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |  | 805.982,65     | 855.730,00      | 858.200,00    | 830.870,00    | 791.860,00    | 733.570,00    |
| 10 Personalauszahlungen                 |  | -895.843,41    | -975.560,00     | -1.003.970,00 | -1.014.020,00 | -1.024.160,00 | -1.034.420,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  |  | -17.487,42     | -17.600,00      | -17.700,00    | -17.700,00    | -17.700,00    | -17.700,00    |
| 14 Transferauszahlungen                 |  | -151.296,24    | -155.000,00     | -155.000,00   | -155.000,00   | -155.000,00   | -155.000,00   |
| 15 Sonstige Auszahlungen                |  | -21.562,21     | -22.900,00      | -22.520,00    | -21.870,00    | -20.970,00    | -19.970,00    |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  |  | -1.086.189,28  | -1.171.060,00   | -1.199.190,00 | -1.208.590,00 | -1.217.830,00 | -1.227.090,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  |  | -280.206,63    | -315.330,00     | -340.990,00   | -377.720,00   | -425.970,00   | -493.520,00   |
| Investitionstätigkeit                   |  |                |                 |               |               |               |               |
| Einzahlungen                            |  |                |                 |               |               |               |               |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen |  | 66.076,00      | 25.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        |  | 66.076,00      | 25.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Auszahlungen                            |  |                |                 |               |               |               |               |
| 8 für Baumaßnahmen                      |  | 2.633,47       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen    |  | -57.139,07     | -28.000,00      | -3.500,00     | -3.500,00     | -3.500,00     | -3.500,00     |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        |  | -54.505,60     | -28.000,00      | -3.500,00     | -3.500,00     | -3.500,00     | -3.500,00     |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      |  | 11.570,40      | -3.000,00       | -3.500,00     | -3.500,00     | -3.500,00     | -3.500,00     |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen            |  |                |                 |               |               |               |               |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015         | 2016         |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |             |             |              |              |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |             |             |              |              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -830.338,40    | -883.190,00     | -885.160,00 | -858.130,00 | -819.570,00  | -761.530,00  |
|    | 4142000000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | -8.260,00      | 0,00            | -36.590,00  | -35.080,00  | -26.520,00   | -8.480,00    |
|    | 4142010000 Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschuss)           | -819.262,15    | -849.000,00     | -815.000,00 | -790.000,00 | -760.000,00  | -720.000,00  |
|    | 4142020000 Zuweisungen vom Kreis (Vorschulische Sprachförderung)    | -2.616,25      | -2.190,00       | -1.570,00   | -1.050,00   | -1.050,00    | -1.050,00    |
|    | 4144000000 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
|    | 4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale             | 0,00           | -32.000,00      | -32.000,00  | -32.000,00  | -32.000,00   | -32.000,00   |
|    | 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen      | -200,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -6.321,25      | -4.000,00       | -4.500,00   | -4.200,00   | -3.750,00    | -3.500,00    |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -1.450,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -4.871,25      | -4.000,00       | -4.500,00   | -4.200,00   | -3.750,00    | -3.500,00    |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -836.659,65    | -887.190,00     | -889.660,00 | -862.330,00 | -823.320,00  | -765.030,00  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 875.989,78     | 956.130,00      | 987.580,00  | 997.460,00  | 1.007.430,00 | 1.017.520,00 |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 8.778,39       | 8.970,00        | 20.310,00   | 20.520,00   | 20.730,00    | 20.940,00    |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 637.536,27     | 693.270,00      | 727.920,00  | 735.190,00  | 742.540,00   | 749.960,00   |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 36.524,84      | 43.600,00       | 24.500,00   | 24.750,00   | 25.000,00    | 25.260,00    |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 57.803,07      | 61.430,00       | 64.050,00   | 64.690,00   | 65.330,00    | 65.990,00    |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 128.456,64     | 139.860,00      | 146.050,00  | 147.510,00  | 148.980,00   | 150.470,00   |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 6.890,57       | 9.000,00        | 4.750,00    | 4.800,00    | 4.850,00     | 4.900,00     |
| 13 | Budget-Konten                                                       | 17.712,07      | 17.600,00       | 17.700,00   | 17.700,00   | 17.700,00    | 17.700,00    |
|    | 5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-        | 5.183,66       | 4.000,00        | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00     | 4.000,00     |
|    | 5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-        | 5.176,98       | 7.600,00        | 7.600,00    | 7.600,00    | 7.600,00     | 7.600,00     |
|    | 5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-                    | 2.476,86       | 2.200,00        | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00     | 2.300,00     |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011             | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | 5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-                                       | 4.874,57         | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 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         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 19.144,81        | 21.600,00         | 21.220,00         | 20.570,00         | 19.670,00         | 18.670,00         |
|           | 5412010000 Reisekosten                                                          | 1.751,70         | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
|           | 5412020000 Fortbildungskosten                                                   | 1.064,00         | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
|           | 5422020000 Pachten                                                              | 0,00             | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5431060000 Kindergartenbeförderungskosten                                       | 13.274,60        | 14.750,00         | 14.750,00         | 14.000,00         | 13.000,00         | 12.000,00         |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 3.054,51         | 3.350,00          | 3.070,00          | 3.070,00          | 3.070,00          | 3.070,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 912.846,66       | 1.036.330,00      | 1.067.500,00      | 1.076.730,00      | 1.085.800,00      | 1.094.890,00      |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 76.187,01        | 149.140,00        | 177.840,00        | 214.400,00        | 262.480,00        | 329.860,00        |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00             | -84.850,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 4811010000 Erträge iLV (Gebäudekosten)                                          | 0,00             | -84.850,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 1.822,17         | 168.860,00        | 120.000,00        | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00             | 165.860,00        | 117.000,00        | 82.000,00         | 82.000,00         | 82.000,00         |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 1.822,17         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>78.009,18</b> | <b>233.150,00</b> | <b>297.840,00</b> | <b>299.400,00</b> | <b>347.480,00</b> | <b>414.860,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 825.220,65        | 851.190,00         | 853.160,00         | 826.130,00         | 787.570,00         | 729.530,00         |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | -9.520,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 4.770,00          | 4.000,00           | 4.500,00           | 4.200,00           | 3.750,00           | 3.500,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 820.470,65        | 855.190,00         | 857.660,00         | 830.330,00         | 791.320,00         | 733.030,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -876.107,90       | -956.130,00        | -987.580,00        | -997.460,00        | -1.007.430,00      | -1.017.520,00      |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -17.487,42        | -17.600,00         | -17.700,00         | -17.700,00         | -17.700,00         | -17.700,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -20.363,81        | -21.600,00         | -21.220,00         | -20.570,00         | -19.670,00         | -18.670,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -913.959,13       | -995.330,00        | -1.026.500,00      | -1.035.730,00      | -1.044.800,00      | -1.053.890,00      |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-93.488,48</b> | <b>-140.140,00</b> | <b>-168.840,00</b> | <b>-205.400,00</b> | <b>-253.480,00</b> | <b>-320.860,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 66.076,00         | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 66.076,00         | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 2.633,47          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -57.139,07        | -28.000,00         | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -54.505,60        | -28.000,00         | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>11.570,40</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**060201001 - Küche Kiga Giershagen**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>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<br>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  |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**060201003 - Einrichtung U3-Gruppe Kiga Erlinghausen**

|                                                       |                 |             |             |             |             |             |             |               |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 32.503,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.503,00     | 32.503,00     |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -24.754,05      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -32.176,14    | -32.176,14    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>7.748,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>326,86</b> | <b>326,86</b> |

**060201004 - Einrichtung U3-Gruppe Kiga Meerhof**

|                                                       |                 |             |             |             |             |             |             |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 33.573,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.573,00       | 33.573,00       |
| Auszahlungen<br>f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -24.198,41      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -26.489,36      | -26.489,36      |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>9.374,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.083,64</b> | <b>7.083,64</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                                       |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.300,00          | 5.300,00          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                      | 2.633,47         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                   | -8.186,61        | -8.000,00        | -3.500,00        | 0,00        | -3.500,00        | -3.500,00        | -3.500,00        | -64.659,65        | -50.659,65        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>-5.553,14</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-59.359,65</b> | <b>-45.359,65</b> |



# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 060202 Kiga in freier Trägeschafft**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | 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 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                         | 0,00              | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | -607,50           | -540,00           | -540,00           | -540,00           | -540,00           | -540,00           |
|           | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                    | -607,50           | -540,00           | -540,00           | -540,00           | -540,00           | -540,00           |
| 10        | Ordentliche Erträge                                                             | -607,50           | -30.540,00        | -30.540,00        | -30.540,00        | -30.540,00        | -30.540,00        |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 18.984,44         | 19.430,00         | 16.390,00         | 16.560,00         | 16.730,00         | 16.900,00         |
|           | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                            | 8.462,43          | 8.600,00          | 5.270,00          | 5.320,00          | 5.370,00          | 5.420,00          |
|           | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                        | 8.229,84          | 8.400,00          | 8.720,00          | 8.810,00          | 8.900,00          | 8.990,00          |
|           | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte             | 730,74            | 730,00            | 750,00            | 760,00            | 770,00            | 780,00            |
|           | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte              | 1.561,43          | 1.700,00          | 1.650,00          | 1.670,00          | 1.690,00          | 1.710,00          |
| 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                                                            | 151.296,24        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        |
|           | 5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände                           | 151.296,24        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.411,60          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
|           | 5431060000 Kindergartenbeförderungskosten                                       | 1.411,60          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 171.692,28        | 215.730,00        | 212.690,00        | 212.860,00        | 213.030,00        | 213.200,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 171.084,78        | 185.190,00        | 182.150,00        | 182.320,00        | 182.490,00        | 182.660,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00              | 7.110,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00              | 7.110,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>171.084,78</b> | <b>192.300,00</b> | <b>188.150,00</b> | <b>188.320,00</b> | <b>188.490,00</b> | <b>188.660,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 060202 Kiga in freier Trägeschaft**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | -15.028,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 540,00             | 540,00             | 540,00             | 540,00             | 540,00             | 540,00             |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | -14.488,00         | 540,00             | 540,00             | 540,00             | 540,00             | 540,00             |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -19.735,51         | -19.430,00         | -16.390,00         | -16.560,00         | -16.730,00         | -16.900,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -151.296,24        | -155.000,00        | -155.000,00        | -155.000,00        | -155.000,00        | -155.000,00        |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -1.198,40          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -172.230,15        | -175.730,00        | -172.690,00        | -172.860,00        | -173.030,00        | -173.200,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-186.718,15</b> | <b>-175.190,00</b> | <b>-172.150,00</b> | <b>-172.320,00</b> | <b>-172.490,00</b> | <b>-172.660,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **08**

### **Sportförderung**

mit der Produktgruppe:

⇒ 0801 Sportanlagen und -förderung

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / - RECHNUNG                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | -285.000,00       | -280.000,00       | -280.000,00       | -280.000,00       | -280.000,00       |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -152.290,70       | -163.000,00       | -163.000,00       | -163.000,00       | -163.000,00       | -163.000,00       |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.716,69         | -9.750,00         | -12.450,00        | -12.450,00        | -12.450,00        | -12.450,00        |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -6.053,67         | -8.500,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -167.061,06       | -466.250,00       | -461.450,00       | -461.450,00       | -461.450,00       | -461.450,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 268.913,88        | 270.450,00        | 278.660,00        | 281.440,00        | 284.250,00        | 287.090,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 45.472,35         | 50.410,00         | 45.900,00         | 46.400,00         | 46.650,00         | 46.650,00         |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 44.293,78         | 63.500,00         | 44.500,00         | 44.500,00         | 44.500,00         | 44.500,00         |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00        |
| 15        | Transferaufwendungen                 | 34.969,86         | 41.310,00         | 36.310,00         | 36.310,00         | 36.310,00         | 36.310,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 6.446,24          | 6.620,00          | 5.180,00          | 5.230,00          | 5.230,00          | 5.230,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 400.096,11        | 762.290,00        | 740.550,00        | 743.880,00        | 746.940,00        | 749.780,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 233.035,05        | 296.040,00        | 279.100,00        | 282.430,00        | 285.490,00        | 288.330,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 56.007,22         | 520.900,00        | 584.000,00        | 439.000,00        | 414.000,00        | 414.000,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>289.042,27</b> | <b>816.940,00</b> | <b>863.100,00</b> | <b>721.430,00</b> | <b>699.490,00</b> | <b>702.330,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 154.208,86         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 42,02              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 9.392,95           | 9.750,00           | 12.450,00          | 12.450,00          | 12.450,00          | 12.450,00          |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 8.695,74           | 8.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 172.339,57         | 186.250,00         | 181.450,00         | 181.450,00         | 181.450,00         | 181.450,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -266.631,74        | -270.450,00        | -278.660,00        | -281.440,00        | -284.250,00        | -287.090,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -88.916,94         | -113.910,00        | -90.400,00         | -90.900,00         | -91.150,00         | -91.150,00         |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -2,36              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -34.969,86         | -41.310,00         | -36.310,00         | -36.310,00         | -36.310,00         | -36.310,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -6.392,83          | -6.620,00          | -5.180,00          | -5.230,00          | -5.230,00          | -5.230,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -396.913,73        | -432.290,00        | -410.550,00        | -413.880,00        | -416.940,00        | -419.780,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-224.574,16</b> | <b>-246.040,00</b> | <b>-229.100,00</b> | <b>-232.430,00</b> | <b>-235.490,00</b> | <b>-238.330,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 12.000,00          | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 12.000,00          | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

|  |                                           | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                           | 2011             | 2012              | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | Auszahlungen                              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | 0,00             | -22.000,00        | -250.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | -2.366,38        | -14.800,00        | -8.500,00        | -6.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -2.366,38        | -36.800,00        | -258.500,00      | -6.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-2.366,38</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

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 2013**  
**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | -285.000,00       | -280.000,00       | -280.000,00       | -280.000,00       | -280.000,00       |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -152.290,70       | -163.000,00       | -163.000,00       | -163.000,00       | -163.000,00       | -163.000,00       |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.716,69         | -9.750,00         | -12.450,00        | -12.450,00        | -12.450,00        | -12.450,00        |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -6.053,67         | -8.500,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -167.061,06       | -466.250,00       | -461.450,00       | -461.450,00       | -461.450,00       | -461.450,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 268.913,88        | 270.450,00        | 278.660,00        | 281.440,00        | 284.250,00        | 287.090,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 45.472,35         | 50.410,00         | 45.900,00         | 46.400,00         | 46.650,00         | 46.650,00         |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 44.293,78         | 63.500,00         | 44.500,00         | 44.500,00         | 44.500,00         | 44.500,00         |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00              | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00        |
| 15        | Transferaufwendungen                 | 34.969,86         | 41.310,00         | 36.310,00         | 36.310,00         | 36.310,00         | 36.310,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 6.446,24          | 6.620,00          | 5.180,00          | 5.230,00          | 5.230,00          | 5.230,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 400.096,11        | 762.290,00        | 740.550,00        | 743.880,00        | 746.940,00        | 749.780,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 233.035,05        | 296.040,00        | 279.100,00        | 282.430,00        | 285.490,00        | 288.330,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 56.007,22         | 520.900,00        | 584.000,00        | 439.000,00        | 414.000,00        | 414.000,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>289.042,27</b> | <b>816.940,00</b> | <b>863.100,00</b> | <b>721.430,00</b> | <b>699.490,00</b> | <b>702.330,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 154.208,86         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 42,02              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 9.392,95           | 9.750,00           | 12.450,00          | 12.450,00          | 12.450,00          | 12.450,00          |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 8.695,74           | 8.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 172.339,57         | 186.250,00         | 181.450,00         | 181.450,00         | 181.450,00         | 181.450,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -266.631,74        | -270.450,00        | -278.660,00        | -281.440,00        | -284.250,00        | -287.090,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -88.916,94         | -113.910,00        | -90.400,00         | -90.900,00         | -91.150,00         | -91.150,00         |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -2,36              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -34.969,86         | -41.310,00         | -36.310,00         | -36.310,00         | -36.310,00         | -36.310,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -6.392,83          | -6.620,00          | -5.180,00          | -5.230,00          | -5.230,00          | -5.230,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -396.913,73        | -432.290,00        | -410.550,00        | -413.880,00        | -416.940,00        | -419.780,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-224.574,16</b> | <b>-246.040,00</b> | <b>-229.100,00</b> | <b>-232.430,00</b> | <b>-235.490,00</b> | <b>-238.330,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 12.000,00          | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 12.000,00          | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

|  |                                           | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                           | 2011             | 2012              | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | Auszahlungen                              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | 0,00             | -22.000,00        | -250.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | -2.366,38        | -14.800,00        | -8.500,00        | -6.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -2.366,38        | -36.800,00        | -258.500,00      | -6.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-2.366,38</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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 und BC Meerhof.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | 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 Auflösung Sonderposten Sportpauschale                    | 0,00           | -68.000,00      | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -6.781,96      | -6.750,00       | -9.450,00  | -9.450,00  | -9.450,00  | -9.450,00  |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -6.781,96      | -6.750,00       | -9.450,00  | -9.450,00  | -9.450,00  | -9.450,00  |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -6.781,96      | -74.750,00      | -77.450,00 | -77.450,00 | -77.450,00 | -77.450,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 5.773,64       | 5.900,00        | 6.140,00   | 6.190,00   | 6.240,00   | 6.290,00   |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 2.926,13       | 2.990,00        | 3.140,00   | 3.170,00   | 3.200,00   | 3.230,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 2.224,79       | 2.270,00        | 2.350,00   | 2.370,00   | 2.390,00   | 2.410,00   |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 192,36         | 200,00          | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 430,36         | 440,00          | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.380,81      | 7.260,00        | 7.150,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   |
|    | 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 6.199,62       | 1.300,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241010000 Stromkosten Grundstücke u. Gebäude                       | 137,69         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude                     | 264,30         | 900,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude                      | 607,27         | 800,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241060000 Städt. Abfallbeseitigungsgeb. Grundstücke u. Gebäude     | 0,00           | 200,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude     | 156,56         | 160,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241090000 Winterdienstgebühren                                     | 431,20         | 450,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241150000 Beleuchtungskörper                                       | 1.888,49       | 2.500,00        | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
|    | 5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen                      | 0,00           | 0,00            | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
|    | 5242050000 Wasserkosten Infrastrukturvermögen                       | 0,00           | 0,00            | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
|    | 5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen   | 0,00           | 0,00            | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | 5242990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|           | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                     | 217,33            | 250,00            | 250,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|           | 5291040000 Kosten für den Winterdienst                                          | 478,35            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                             | 36.613,53         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
|           | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 36.613,53         | 16.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5216010000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                            | 0,00              | 16.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                   | 0,00              | 0,00              | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 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                                                            | 7.050,27          | 11.150,00         | 11.150,00         | 11.150,00         | 11.150,00         | 11.150,00         |
|           | 5318030000 Zuschüsse an Sportvereine                                            | 7.050,27          | 11.150,00         | 11.150,00         | 11.150,00         | 11.150,00         | 11.150,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 59.818,25         | 142.310,00        | 142.440,00        | 142.540,00        | 142.590,00        | 142.640,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 53.036,29         | 67.560,00         | 64.990,00         | 65.090,00         | 65.140,00         | 65.190,00         |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 55.162,59         | 52.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 55.162,59         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>108.198,88</b> | <b>119.560,00</b> | <b>114.990,00</b> | <b>115.090,00</b> | <b>115.140,00</b> | <b>115.190,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 6.845,90          | 6.750,00          | 9.450,00          | 9.450,00          | 9.450,00          | 9.450,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 6.845,90          | 6.750,00          | 9.450,00          | 9.450,00          | 9.450,00          | 9.450,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -6.016,18         | -5.900,00         | -6.140,00         | -6.190,00         | -6.240,00         | -6.290,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -46.621,62        | -40.260,00        | -40.150,00        | -40.200,00        | -40.200,00        | -40.200,00        |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -7.050,27         | -11.150,00        | -11.150,00        | -11.150,00        | -11.150,00        | -11.150,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -59.688,07        | -57.310,00        | -57.440,00        | -57.540,00        | -57.590,00        | -57.640,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-52.842,17</b> | <b>-50.560,00</b> | <b>-47.990,00</b> | <b>-48.090,00</b> | <b>-48.140,00</b> | <b>-48.190,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Einzahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00              | 12.000,00         | 250.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00              | 12.000,00         | 250.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0,00              | -250.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -319,60           | -12.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -319,60           | -12.000,00        | -250.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-319,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I080101001 - Sportplatz Meerhof**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 0,00        | 250.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00  | 0,00        |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                      | 0,00        | 0,00        | -250.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -250.000,00 | 0,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**I080101002 - Skateranlage**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 12.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.000,00   | 12.000,00   |
| Auszahlungen<br>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  |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                |             |             |             |             |             |             |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen                              |                |             |             |             |             |             |             |                |                |
| Auszahlungen                              |                |             |             |             |             |             |             |                |                |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -319,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -319,60        | -319,60        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-319,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-319,60</b> | <b>-319,60</b> |



# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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, TUS Padberg und TUS Westheim.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 080102 Vereinseig. Sportst. u. -heime**

|  |                                                               | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                               | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | PLAN / -RECHNUNG                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 11 Personalaufwendungen                                       | 2.926,13         | 2.990,00         | 3.140,00         | 3.170,00         | 3.200,00         | 3.230,00         |
|  | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                          | 2.926,13         | 2.990,00         | 3.140,00         | 3.170,00         | 3.200,00         | 3.230,00         |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | 965,61           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 965,61           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                        | 2.670,93         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
|  | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.670,93         | 3.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm. | 0,00             | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
|  | 15 Transferaufwendungen                                       | 11.350,34        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
|  | 5318030000 Zuschüsse an Sportvereine                          | 11.350,34        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                   | 17.913,01        | 17.490,00        | 17.640,00        | 17.670,00        | 17.700,00        | 17.730,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                       | 17.913,01        | 17.490,00        | 17.640,00        | 17.670,00        | 17.700,00        | 17.730,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                            | <b>17.913,01</b> | <b>17.490,00</b> | <b>17.640,00</b> | <b>17.670,00</b> | <b>17.700,00</b> | <b>17.730,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**
**Produkt: 080102 Vereinseig. Sportst. u. -heime**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -3.168,67         | -2.990,00         | -3.140,00         | -3.170,00         | -3.200,00         | -3.230,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -3.636,54         | -3.500,00         | -3.500,00         | -3.500,00         | -3.500,00         | -3.500,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -11.350,34        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -18.155,55        | -17.490,00        | -17.640,00        | -17.670,00        | -17.700,00        | -17.730,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-18.155,55</b> | <b>-17.490,00</b> | <b>-17.640,00</b> | <b>-17.670,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-17.730,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 0,00              | -17.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | 0,00              | -17.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-17.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I080102001 - Pflasterung Fläche Sportplatz Niedermarsberg**

|                                           |             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                              |             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |
| Auszahlungen                              | 0,00        | -17.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -17.000,00        | -17.000,00        |
| für Baumaßnahmen                          |             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Einzahlungen                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### PRODUKT

#### **080103 Dreifachturnhalle**

---

#### AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

#### ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine

#### PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE  | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011            | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS - PLAN / - RECHNUNG                                             |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00            | -75.000,00        | -75.000,00        | -75.000,00        | -75.000,00        | -75.000,00        |
|           | 4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                         | 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                                                            | 2.135,31        | 2.190,00          | 2.280,00          | 2.300,00          | 2.320,00          | 2.340,00          |
|           | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                            | 2.135,31        | 2.190,00          | 2.280,00          | 2.300,00          | 2.320,00          | 2.340,00          |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 980,19          | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
|           | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                     | 980,19          | 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                                               | 583,18          | 670,00            | 530,00            | 530,00            | 530,00            | 530,00            |
|           | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 91,30           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|           | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                | 0,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|           | 5431030000 Post- und Fernspreckgebühren                                         | 288,32          | 350,00            | 330,00            | 330,00            | 330,00            | 330,00            |
|           | 5441020000 Versicherungen                                                       | 203,56          | 120,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 3.698,68        | 93.610,00         | 93.560,00         | 93.580,00         | 93.600,00         | 93.620,00         |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 3.698,68        | 18.610,00         | 18.560,00         | 18.580,00         | 18.600,00         | 18.620,00         |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 376,33          | 96.100,00         | 115.000,00        | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         |
|           | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00            | 96.100,00         | 115.000,00        | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 376,33          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>4.075,01</b> | <b>114.710,00</b> | <b>133.560,00</b> | <b>103.580,00</b> | <b>103.600,00</b> | <b>103.620,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

|  |                                               | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                               | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -2.312,28        | -2.190,00        | -2.280,00        | -2.300,00        | -2.320,00        | -2.340,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -980,19          | -750,00          | -750,00          | -750,00          | -750,00          | -750,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -620,74          | -670,00          | -530,00          | -530,00          | -530,00          | -530,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -3.913,21        | -3.610,00        | -3.560,00        | -3.580,00        | -3.600,00        | -3.620,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-3.913,21</b> | <b>-3.610,00</b> | <b>-3.560,00</b> | <b>-3.580,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.620,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Auszahlungen                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -89,25           | -1.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -89,25           | -1.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-89,25</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012             | 2013             |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | -89,25                      | -1.000,00        | -5.000,00        | 0,00                                        | -5.000,00                    | -1.000,00        | -1.000,00        | -14.380,87                    | -2.380,87                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-89,25</b>               | <b>-1.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-5.000,00</b>             | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-14.380,87</b>             | <b>-2.380,87</b>              |



# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Erträge**

Hierin sind folgende Mehreinnahmen aus dem Sanierungsplan enthalten:

40-4 Eintrittspreise Hallenbad

Konto 4321:

2012 = 2.017 €; ab 2013 = 8.650 €

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

163.000 € Gesamtansatz

davon: für:

150.000 € Hallenbad

13.000 € Lehrschwimmbecken

**Aufwendungen**

Konto 581101 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Gebäudekosten)

419.000 € davon:

249.000 € Bewirtschaftungskosten

5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung

120.000 € Sandfilteranlage Hallenbad  
20.000 € Instandsetzung Hubboden Hallenbad  
25.000 € Unterwasserbodenbeleuchtung Hallenbad

Die Beträge sind auf dem Produkt 010202 Gebäudemanagement veranschlagt. Die Aufteilung der Gebäudekosten auf die einzelnen Produkte erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses über die Konten „5811 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung“.

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

40-11 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 524116

ab 2013 = 500 €

Konto 524118

ab 2013 = 300 €

Konto 524199

ab 2013 = 3.700 €

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 521501

2013 = 19.000 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 080104 Bäder**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | 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 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale             | 0,00           | -137.000,00     | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -152.290,70    | -163.000,00     | -163.000,00 | -163.000,00 | -163.000,00 | -163.000,00 |
|    | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | -152.290,70    | -163.000,00     | -163.000,00 | -163.000,00 | -163.000,00 | -163.000,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -1.934,73      | -3.000,00       | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -1.806,84      | -3.000,00       | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -127,89        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                        | -6.053,67      | -8.500,00       | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |
|    | 4521000000 Erstattung von Steuern                                   | -6.053,67      | -8.500,00       | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -160.279,10    | -311.500,00     | -309.000,00 | -309.000,00 | -309.000,00 | -309.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 255.152,67     | 256.380,00      | 263.960,00  | 266.610,00  | 269.290,00  | 272.000,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 4.903,80       | 4.990,00        | 5.270,00    | 5.320,00    | 5.380,00    | 5.440,00    |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 194.884,02     | 195.600,00      | 200.710,00  | 202.720,00  | 204.750,00  | 206.800,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.122,71      | 16.720,00       | 17.240,00   | 17.420,00   | 17.600,00   | 17.780,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 39.242,14      | 39.070,00       | 40.740,00   | 41.150,00   | 41.560,00   | 41.980,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 33.145,74      | 42.400,00       | 38.000,00   | 38.450,00   | 38.700,00   | 38.700,00   |
|    | 5241160000 Schwimmwasseruntersuchung                                | 3.340,53       | 4.000,00        | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.200,00    | 3.200,00    |
|    | 5241170000 Schwimmwasseraufbereitung                                | 6.679,49       | 6.300,00        | 6.300,00    | 6.500,00    | 6.650,00    | 6.650,00    |
|    | 5241180000 Saunazubehör                                             | 1.853,76       | 2.800,00        | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude     | 16.572,66      | 25.200,00       | 21.500,00   | 21.500,00   | 21.500,00   | 21.500,00   |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände         | 4.699,30       | 4.100,00        | 4.600,00    | 4.850,00    | 4.850,00    | 4.850,00    |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 080104 Bäder**

|    |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 13 | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                             | 5.009,32       | 27.000,00       | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
|    | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 5.009,32       | 10.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5215010000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 0,00           | 17.000,00       | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 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 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 5.684,11       | 5.750,00        | 4.450,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
|    | 5412010000 Reisekosten                                                          | 0,00           | 0,00            | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
|    | 5412020000 Fortbildungskosten                                                   | 363,02         | 500,00          | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|    | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 1.092,68       | 1.200,00        | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
|    | 5422010000 Mieten                                                               | 1.794,20       | 850,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                | 693,14         | 900,00          | 850,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
|    | 5431030000 Post- und Fernsprechgebühren                                         | 830,08         | 1.400,00        | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
|    | 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände                            | 435,00         | 420,00          | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
|    | 5441020000 Versicherungen                                                       | 475,99         | 480,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 298.991,84     | 486.530,00      | 469.410,00 | 472.560,00 | 475.490,00 | 478.200,00 |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 138.712,74     | 175.030,00      | 160.410,00 | 163.560,00 | 166.490,00 | 169.200,00 |
| 28 | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 69,30          | 372.800,00      | 419.000,00 | 304.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
|    | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00           | 372.800,00      | 419.000,00 | 304.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
|    | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 69,30          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 29 | ERGEBNIS                                                                        | 138.782,04     | 547.830,00      | 579.410,00 | 467.560,00 | 445.490,00 | 448.200,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 080104 Bäder**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 154.208,86         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         | 163.000,00         |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 42,02              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 2.547,05           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 8.695,74           | 8.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 165.493,67         | 174.500,00         | 172.000,00         | 172.000,00         | 172.000,00         | 172.000,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -251.965,94        | -256.380,00        | -263.960,00        | -266.610,00        | -269.290,00        | -272.000,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -37.678,59         | -69.400,00         | -46.000,00         | -46.450,00         | -46.700,00         | -46.700,00         |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -2,36              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -5.593,14          | -5.750,00          | -4.450,00          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -295.240,03        | -331.530,00        | -314.410,00        | -317.560,00        | -320.490,00        | -323.200,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-129.746,36</b> | <b>-157.030,00</b> | <b>-142.410,00</b> | <b>-145.560,00</b> | <b>-148.490,00</b> | <b>-151.200,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 0,00               | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -1.957,53          | -1.800,00          | -3.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -1.957,53          | -6.800,00          | -3.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-1.957,53</b>   | <b>-6.800,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 080104 Bäder

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012             | 2013             |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | -5.000,00        | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | -5.000,00                     | -5.000,00                     |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | -1.957,53                   | -1.800,00        | -3.500,00        | 0,00                                        | -1.500,00                    | -1.500,00        | -1.500,00        | -21.889,21                    | -13.889,21                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.957,53</b>            | <b>-6.800,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-1.500,00</b>             | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-26.889,21</b>             | <b>-18.889,21</b>             |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### PRODUKT

#### **080105 Allgemeine Sportförderung**

---

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**  
Ratsbeschlüsse

**ZIELGRUPPE**  
Sportvereine, Stadtsportverband

**PRODUKTVERANTWORTLICHER**  
Herr Aßhauer

**PRODUKTBESCHREIBUNG**  
Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

|  |                                                       | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                       | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | PLAN / - RECHNUNG                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00             | -5.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 4141070000 Zuweisungen vom Land "Sportpauschale"      | 0,00             | -5.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 10 Ordentliche Erträge                                | 0,00             | -5.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 11 Personalaufwendungen                               | 2.926,13         | 2.990,00         | 3.140,00         | 3.170,00         | 3.200,00         | 3.230,00         |
|  | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                  | 2.926,13         | 2.990,00         | 3.140,00         | 3.170,00         | 3.200,00         | 3.230,00         |
|  | 15 Transferaufwendungen                               | 16.569,25        | 19.160,00        | 14.160,00        | 14.160,00        | 14.160,00        | 14.160,00        |
|  | 5318030000 Zuschüsse an Sportvereine                  | 14.160,00        | 19.160,00        | 14.160,00        | 14.160,00        | 14.160,00        | 14.160,00        |
|  | 5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände | 2.409,25         | 0,00             | 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                           | 19.674,33        | 22.350,00        | 17.500,00        | 17.530,00        | 17.560,00        | 17.590,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.               | 19.674,33        | 17.350,00        | 17.500,00        | 17.530,00        | 17.560,00        | 17.590,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                   | 399,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)        | 399,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                    | <b>20.073,33</b> | <b>17.350,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.530,00</b> | <b>17.560,00</b> | <b>17.590,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -3.168,67         | -2.990,00         | -3.140,00         | -3.170,00         | -3.200,00         | -3.230,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -16.569,25        | -19.160,00        | -14.160,00        | -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        | -19.916,87        | -22.350,00        | -17.500,00        | -17.530,00        | -17.560,00        | -17.590,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-19.916,87</b> | <b>-17.350,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.530,00</b> | <b>-17.560,00</b> | <b>-17.590,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung**

mit der Produktgruppe:

⇒ 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 122.990,24        | 131.940,00        | 136.610,00        | 137.980,00        | 139.360,00        | 140.750,00        |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 1.289,53          | 36.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 25.812,72         | 75.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 150.092,49        | 242.940,00        | 176.610,00        | 177.980,00        | 179.360,00        | 180.750,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 146.092,49        | 239.940,00        | 173.610,00        | 174.980,00        | 176.360,00        | 177.750,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 5.377,43          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>151.469,92</b> | <b>244.940,00</b> | <b>178.610,00</b> | <b>179.980,00</b> | <b>181.360,00</b> | <b>182.750,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 4.060,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 4.060,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -123.189,71        | -131.940,00        | -136.610,00        | -137.980,00        | -139.360,00        | -140.750,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -3.285,95          | -36.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -14.615,94         | -75.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -141.091,60        | -242.940,00        | -176.610,00        | -177.980,00        | -179.360,00        | -180.750,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-137.031,60</b> | <b>-239.940,00</b> | <b>-173.610,00</b> | <b>-174.980,00</b> | <b>-176.360,00</b> | <b>-177.750,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | 0,00               | -6.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 559,20             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen          | -1.314,19          | -3.000,00          | -1.500,00          | -16.500,00         | -1.500,00          | -1.500,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -754,99            | -9.000,00          | -4.500,00          | -19.500,00         | -4.500,00          | -4.500,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-754,99</b>     | <b>-9.000,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-19.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **0901**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

mit dem Produkt:

⇒ 090101 Stadtplanung

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produktgruppe: 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 122.990,24        | 131.940,00        | 136.610,00        | 137.980,00        | 139.360,00        | 140.750,00        |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 1.289,53          | 36.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 25.812,72         | 75.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 150.092,49        | 242.940,00        | 176.610,00        | 177.980,00        | 179.360,00        | 180.750,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 146.092,49        | 239.940,00        | 173.610,00        | 174.980,00        | 176.360,00        | 177.750,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 5.377,43          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>151.469,92</b> | <b>244.940,00</b> | <b>178.610,00</b> | <b>179.980,00</b> | <b>181.360,00</b> | <b>182.750,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung**

|                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    |                    | Planung            |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                    | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
| TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 4.060,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 4.060,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 10 Personalauszahlungen                       | -123.189,71        | -131.940,00        | -136.610,00        | -137.980,00        | -139.360,00        | -140.750,00        | -140.750,00        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -3.285,95          | -36.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -14.615,94         | -75.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -141.091,60        | -242.940,00        | -176.610,00        | -177.980,00        | -179.360,00        | -180.750,00        | -180.750,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-137.031,60</b> | <b>-239.940,00</b> | <b>-173.610,00</b> | <b>-174.980,00</b> | <b>-176.360,00</b> | <b>-177.750,00</b> | <b>-177.750,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | 0,00               | -6.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 8 für Baumaßnahmen                            | 559,20             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -1.314,19          | -3.000,00          | -1.500,00          | -16.500,00         | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -754,99            | -9.000,00          | -4.500,00          | -19.500,00         | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-754,99</b>     | <b>-9.000,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-19.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-6 Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne

Konto 543101:

ab 2013 = 10.000 €

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 524221:

ab 2013 = 10.000 €

Konto 543101

ab 2013 = 10.000 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 090101 Stadtplanung**

|  |                                                                     | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                                                     | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                              | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | 4311000000 Verwaltungsgebühren                                      | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | 10 Ordentliche Erträge                                              | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | 11 Personalaufwendungen                                             | 122.990,24        | 131.940,00        | 136.610,00        | 137.980,00        | 139.360,00        | 140.750,00        |
|  | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 3.453,85          | 3.540,00          | 3.590,00          | 3.630,00          | 3.670,00          | 3.710,00          |
|  | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 92.433,53         | 99.500,00         | 103.190,00        | 104.220,00        | 105.260,00        | 106.310,00        |
|  | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.177,50          | 8.800,00          | 9.020,00          | 9.110,00          | 9.200,00          | 9.290,00          |
|  | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 18.925,36         | 20.100,00         | 20.810,00         | 21.020,00         | 21.230,00         | 21.440,00         |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                              | 1.289,53          | 36.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 1.289,53          | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 5215010000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 0,00              | 16.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.       | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 25.812,72         | 75.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|  | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                    | 25.812,72         | 75.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                         | 150.092,49        | 242.940,00        | 176.610,00        | 177.980,00        | 179.360,00        | 180.750,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                             | 146.092,49        | 239.940,00        | 173.610,00        | 174.980,00        | 176.360,00        | 177.750,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                 | 5.377,43          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                      | 5.377,43          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                                  | <b>151.469,92</b> | <b>244.940,00</b> | <b>178.610,00</b> | <b>179.980,00</b> | <b>181.360,00</b> | <b>182.750,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 090101 Stadtplanung**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 4.060,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 4.060,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -123.189,71        | -131.940,00        | -136.610,00        | -137.980,00        | -139.360,00        | -140.750,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -3.285,95          | -36.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -14.615,94         | -75.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -141.091,60        | -242.940,00        | -176.610,00        | -177.980,00        | -179.360,00        | -180.750,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-137.031,60</b> | <b>-239.940,00</b> | <b>-173.610,00</b> | <b>-174.980,00</b> | <b>-176.360,00</b> | <b>-177.750,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | 0,00               | -6.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 559,20             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -1.314,19          | -3.000,00          | -1.500,00          | -16.500,00         | -1.500,00          | -1.500,00          |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -754,99            | -9.000,00          | -4.500,00          | -19.500,00         | -4.500,00          | -4.500,00          |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-754,99</b>     | <b>-9.000,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-19.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 090101 Stadtplanung**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I090101001 - 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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                |                  |                  |             |                  |                  |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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      | 0,00           | -6.000,00        | -3.000,00        | 0,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -20.132,51        | -8.132,51         |
| für Baumaßnahmen                          | 559,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -1.314,19      | -3.000,00        | -1.500,00        | 0,00        | -1.500,00        | -1.500,00        | -1.500,00        | -15.001,26        | -9.001,26         |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-754,99</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-34.991,73</b> | <b>-16.991,73</b> |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **10**

**Bauen und Wohnen**

mit der Produktgruppe:

⇒ 1001 Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

|           |                                      | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011             | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -662,29          | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | -2.795,00        | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -215,75          | -200,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -3.673,04        | -3.200,00         | -3.100,00         | -3.100,00         | -3.100,00         | -3.100,00         |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 101.710,01       | 103.260,00        | 104.830,00        | 105.880,00        | 106.940,00        | 108.010,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 302,58           | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 274,54           | 10.000,00         | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 102.287,13       | 113.460,00        | 105.330,00        | 106.380,00        | 107.440,00        | 108.510,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 98.614,09        | 110.260,00        | 102.230,00        | 103.280,00        | 104.340,00        | 105.410,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 503,13           | 1.150,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>99.117,22</b> | <b>111.410,00</b> | <b>103.230,00</b> | <b>104.280,00</b> | <b>105.340,00</b> | <b>106.410,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 562,29            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.795,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 193,73            | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 3.551,02          | 3.200,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -102.738,40       | -103.260,00        | -104.830,00        | -105.880,00        | -106.940,00        | -108.010,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -275,13           | -10.200,00         | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -103.013,53       | -113.460,00        | -105.330,00        | -106.380,00        | -107.440,00        | -108.510,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-99.462,51</b> | <b>-110.260,00</b> | <b>-102.230,00</b> | <b>-103.280,00</b> | <b>-104.340,00</b> | <b>-105.410,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1001**

## **Bauen und Wohnen**

mit den Produkten:

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



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

|           |                                      | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011             | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -662,29          | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | -2.795,00        | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -215,75          | -200,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -3.673,04        | -3.200,00         | -3.100,00         | -3.100,00         | -3.100,00         | -3.100,00         |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 101.710,01       | 103.260,00        | 104.830,00        | 105.880,00        | 106.940,00        | 108.010,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 302,58           | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | Budget-Konten                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 274,54           | 10.000,00         | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 102.287,13       | 113.460,00        | 105.330,00        | 106.380,00        | 107.440,00        | 108.510,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 98.614,09        | 110.260,00        | 102.230,00        | 103.280,00        | 104.340,00        | 105.410,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 503,13           | 1.150,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>99.117,22</b> | <b>111.410,00</b> | <b>103.230,00</b> | <b>104.280,00</b> | <b>105.340,00</b> | <b>106.410,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 562,29            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.795,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 193,73            | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 3.551,02          | 3.200,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -102.738,40       | -103.260,00        | -104.830,00        | -105.880,00        | -106.940,00        | -108.010,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -275,13           | -10.200,00         | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -103.013,53       | -113.460,00        | -105.330,00        | -106.380,00        | -107.440,00        | -108.510,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-99.462,51</b> | <b>-110.260,00</b> | <b>-102.230,00</b> | <b>-103.280,00</b> | <b>-104.340,00</b> | <b>-105.410,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Produkt: 10 01 01**  
**Zentrale Bauverwaltung**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 524121:

ab 2013 = 2.500 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

|           |                                                                     | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                     | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -662,29          | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
|           | 4311000000 Verwaltungsgebühren                                      | -662,29          | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                    | -2.795,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
|           | 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | -2.795,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -31,47           | 0,00             | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
|           | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -21,47           | 0,00             | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
|           | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -10,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10        | Ordentliche Erträge                                                 | -3.488,76        | -3.000,00        | -3.100,00        | -3.100,00        | -3.100,00        | -3.100,00        |
| 11        | Personalaufwendungen                                                | 65.809,81        | 67.050,00        | 67.320,00        | 68.000,00        | 68.680,00        | 69.370,00        |
|           | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 11.657,26        | 11.950,00        | 12.120,00        | 12.240,00        | 12.360,00        | 12.480,00        |
|           | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 41.657,52        | 42.500,00        | 42.700,00        | 43.130,00        | 43.560,00        | 44.000,00        |
|           | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.765,71         | 3.850,00         | 3.780,00         | 3.820,00         | 3.860,00         | 3.900,00         |
|           | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 8.729,32         | 8.750,00         | 8.720,00         | 8.810,00         | 8.900,00         | 8.990,00         |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                 | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                            | 65.809,81        | 70.050,00        | 67.320,00        | 68.000,00        | 68.680,00        | 69.370,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                | 62.321,05        | 67.050,00        | 64.220,00        | 64.900,00        | 65.580,00        | 66.270,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                    | 503,13           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                      | 503,13           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                     | <b>62.824,18</b> | <b>67.050,00</b> | <b>64.220,00</b> | <b>64.900,00</b> | <b>65.580,00</b> | <b>66.270,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 562,29            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.795,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 3.357,29          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -66.759,56        | -67.050,00        | -67.320,00        | -68.000,00        | -68.680,00        | -69.370,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | 0,00              | -3.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -66.759,56        | -70.050,00        | -67.320,00        | -68.000,00        | -68.680,00        | -69.370,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-63.402,27</b> | <b>-67.050,00</b> | <b>-64.220,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-65.580,00</b> | <b>-66.270,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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.

**Produkt: 10 01 02**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-12 Anstrahlung Bilsteinturm

Konto 524101:

ab 2013 = 200 €

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 524121:

ab 2013 = 7.000 €



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 100102 Denkmalschutz und -pflege**

|  |                                                                     | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                                     | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | PLAN / -RECHNUNG                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | -184,28          | -200,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -184,28          | -200,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 10 Ordentliche Erträge                                              | -184,28          | -200,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 11 Personalaufwendungen                                             | 35.900,20        | 36.210,00        | 37.510,00        | 37.880,00        | 38.260,00        | 38.640,00        |
|  | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 948,88           | 980,00           | 1.000,00         | 1.010,00         | 1.020,00         | 1.030,00         |
|  | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 27.201,78        | 27.410,00        | 28.480,00        | 28.760,00        | 29.050,00        | 29.340,00        |
|  | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.350,59         | 2.370,00         | 2.430,00         | 2.450,00         | 2.470,00         | 2.490,00         |
|  | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 5.398,95         | 5.450,00         | 5.600,00         | 5.660,00         | 5.720,00         | 5.780,00         |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 302,58           | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5241010000 Stromkosten Grundstücke u. Gebäude                       | 227,85           | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5241150000 Beleuchtungskörper                                       | 74,73            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                              | 274,54           | 7.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|  | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 274,54           | 7.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude                      | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                         | 36.477,32        | 43.410,00        | 38.010,00        | 38.380,00        | 38.760,00        | 39.140,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                             | 36.293,04        | 43.210,00        | 38.010,00        | 38.380,00        | 38.760,00        | 39.140,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00             | 1.150,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                         | 0,00             | 1.150,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                                  | <b>36.293,04</b> | <b>44.360,00</b> | <b>39.010,00</b> | <b>39.380,00</b> | <b>39.760,00</b> | <b>40.140,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 100102 Denkmalschutz und -pflege**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 193,73            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 193,73            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -35.978,84        | -36.210,00        | -37.510,00        | -37.880,00        | -38.260,00        | -38.640,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -275,13           | -7.200,00         | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -36.253,97        | -43.410,00        | -38.010,00        | -38.380,00        | -38.760,00        | -39.140,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-36.060,24</b> | <b>-43.210,00</b> | <b>-38.010,00</b> | <b>-38.380,00</b> | <b>-38.760,00</b> | <b>-39.140,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **11**

## **Ver- und Entsorgung**

mit der Produktgruppe:

⇒ 1101 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

|  |                                         | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                         | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | -1.760.482,31      | -1.756.600,00      | -1.760.600,00      | -1.760.600,00      | -1.760.600,00      | -1.760.600,00      |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -29.615,72         | -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                  | -2.396.098,03      | -2.392.800,00      | -2.396.800,00      | -2.396.800,00      | -2.396.800,00      | -2.396.800,00      |
|  |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 46.663,59          | 34.460,00          | 55.890,00          | 56.470,00          | 57.050,00          | 57.640,00          |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.779.896,23       | 1.782.600,00       | 1.747.500,00       | 1.747.500,00       | 1.747.500,00       | 1.747.500,00       |
|  | 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             | 1.834.869,82       | 1.825.360,00       | 1.811.690,00       | 1.812.270,00       | 1.812.850,00       | 1.813.440,00       |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -561.228,21        | -567.440,00        | -585.110,00        | -584.530,00        | -583.950,00        | -583.360,00        |
|  |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.     | -19.873,12         | -19.880,00         | -19.650,00         | -19.650,00         | -19.650,00         | -19.650,00         |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 41.993,99          | 67.400,00          | 67.400,00          | 67.400,00          | 67.400,00          | 67.400,00          |
|  |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>-539.107,34</b> | <b>-519.920,00</b> | <b>-537.360,00</b> | <b>-536.780,00</b> | <b>-536.200,00</b> | <b>-535.610,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.759.489,26      | 1.756.600,00      | 1.760.600,00      | 1.760.600,00      | 1.760.600,00      | 1.760.600,00      |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 29.615,72         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 566.068,08        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 2.355.173,06      | 2.392.800,00      | 2.396.800,00      | 2.396.800,00      | 2.396.800,00      | 2.396.800,00      |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -45.954,89        | -34.460,00        | -55.890,00        | -56.470,00        | -57.050,00        | -57.640,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -1.766.210,69     | -1.782.600,00     | -1.747.500,00     | -1.747.500,00     | -1.747.500,00     | -1.747.500,00     |
|  | 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        | -1.820.475,58     | -1.825.360,00     | -1.811.690,00     | -1.812.270,00     | -1.812.850,00     | -1.813.440,00     |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>534.697,48</b> | <b>567.440,00</b> | <b>585.110,00</b> | <b>584.530,00</b> | <b>583.950,00</b> | <b>583.360,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./- Auszahlungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1101**

### **Ver- und Entsorgung**

mit den Produkten:

- ⇒ 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung
- ⇒ 110102 Abfallwirtschaft

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

|           |                                      | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                      | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -1.760.482,31      | -1.756.600,00      | -1.760.600,00      | -1.760.600,00      | -1.760.600,00      | -1.760.600,00      |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29.615,72         | -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                  | -2.396.098,03      | -2.392.800,00      | -2.396.800,00      | -2.396.800,00      | -2.396.800,00      | -2.396.800,00      |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 46.663,59          | 34.460,00          | 55.890,00          | 56.470,00          | 57.050,00          | 57.640,00          |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.779.896,23       | 1.782.600,00       | 1.747.500,00       | 1.747.500,00       | 1.747.500,00       | 1.747.500,00       |
| 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             | 1.834.869,82       | 1.825.360,00       | 1.811.690,00       | 1.812.270,00       | 1.812.850,00       | 1.813.440,00       |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -561.228,21        | -567.440,00        | -585.110,00        | -584.530,00        | -583.950,00        | -583.360,00        |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.     | -19.873,12         | -19.880,00         | -19.650,00         | -19.650,00         | -19.650,00         | -19.650,00         |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 41.993,99          | 67.400,00          | 67.400,00          | 67.400,00          | 67.400,00          | 67.400,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>-539.107,34</b> | <b>-519.920,00</b> | <b>-537.360,00</b> | <b>-536.780,00</b> | <b>-536.200,00</b> | <b>-535.610,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.759.489,26      | 1.756.600,00      | 1.760.600,00      | 1.760.600,00      | 1.760.600,00      | 1.760.600,00      |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 29.615,72         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 566.068,08        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 2.355.173,06      | 2.392.800,00      | 2.396.800,00      | 2.396.800,00      | 2.396.800,00      | 2.396.800,00      |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -45.954,89        | -34.460,00        | -55.890,00        | -56.470,00        | -57.050,00        | -57.640,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -1.766.210,69     | -1.782.600,00     | -1.747.500,00     | -1.747.500,00     | -1.747.500,00     | -1.747.500,00     |
|  | 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        | -1.820.475,58     | -1.825.360,00     | -1.811.690,00     | -1.812.270,00     | -1.812.850,00     | -1.813.440,00     |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>534.697,48</b> | <b>567.440,00</b> | <b>585.110,00</b> | <b>584.530,00</b> | <b>583.950,00</b> | <b>583.360,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## PRODUKT

### **110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

---

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

#### **ZIELGRUPPE**

Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen

#### **PRODUKTVERANTWORTLICHER**

Frau Kleffner

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Konzessionsverträge Strom und Gas.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorg.**

|  |                                                                     | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                                                     | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | 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                                             | 15.036,06          | 2.910,00           | 19.250,00          | 19.460,00          | 19.670,00          | 19.880,00          |
|  | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 11.655,90          | 2.260,00           | 14.890,00          | 15.040,00          | 15.190,00          | 15.340,00          |
|  | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.010,31           | 210,00             | 1.290,00           | 1.310,00           | 1.330,00           | 1.350,00           |
|  | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 2.369,85           | 440,00             | 3.070,00           | 3.110,00           | 3.150,00           | 3.190,00           |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                         | 15.036,06          | 12.910,00          | 19.250,00          | 19.460,00          | 19.670,00          | 19.880,00          |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                             | -590.963,94        | -593.090,00        | -586.750,00        | -586.540,00        | -586.330,00        | -586.120,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                                                  | <b>-590.963,94</b> | <b>-593.090,00</b> | <b>-586.750,00</b> | <b>-586.540,00</b> | <b>-586.330,00</b> | <b>-586.120,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013****Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorg.**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 566.068,08        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 566.068,08        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        | 606.000,00        |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -15.036,06        | -2.910,00         | -19.250,00        | -19.460,00        | -19.670,00        | -19.880,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | 0,00              | -10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -15.036,06        | -12.910,00        | -19.250,00        | -19.460,00        | -19.670,00        | -19.880,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>551.032,02</b> | <b>593.090,00</b> | <b>586.750,00</b> | <b>586.540,00</b> | <b>586.330,00</b> | <b>586.120,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Erträge**

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

1.750.600 € 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.

Hierin sind folgende Mehreinnahmen aus dem Sanierungsplan  
enthalten

60-9 Sozialklausel

Konto 4321:  
ab 2013 = 10.000 €

**Aufwendungen**

Konto 529101 Kosten der Abfallwirtschaft

1.747.500 € Abfuhrkosten, Müllgefäßkosten, Kosten der  
Abfallentsorgung und -verwertung,  
Kosten für abfallwirtschaftliche Maßnahmen

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung       |               |               |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |               |               |               |               |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |               |               |               |               |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -1.760.482,31  | -1.756.600,00   | -1.760.600,00 | -1.760.600,00 | -1.760.600,00 | -1.760.600,00 |
|    | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | -1.760.482,31  | -1.756.600,00   | -1.760.600,00 | -1.760.600,00 | -1.760.600,00 | -1.760.600,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -29.615,72     | -30.200,00      | -30.200,00    | -30.200,00    | -30.200,00    | -30.200,00    |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -29.615,72     | -30.200,00      | -30.200,00    | -30.200,00    | -30.200,00    | -30.200,00    |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -1.790.098,03  | -1.786.800,00   | -1.790.800,00 | -1.790.800,00 | -1.790.800,00 | -1.790.800,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 31.627,53      | 31.550,00       | 36.640,00     | 37.010,00     | 37.380,00     | 37.760,00     |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 24.295,36      | 24.500,00       | 28.020,00     | 28.300,00     | 28.580,00     | 28.870,00     |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 336,63         | 0,00            | 600,00        | 610,00        | 620,00        | 630,00        |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.988,16       | 2.100,00        | 2.400,00      | 2.420,00      | 2.440,00      | 2.460,00      |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 4.918,05       | 4.950,00        | 5.620,00      | 5.680,00      | 5.740,00      | 5.800,00      |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 89,33          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.779.896,23   | 1.772.600,00    | 1.747.500,00  | 1.747.500,00  | 1.747.500,00  | 1.747.500,00  |
|    | 5291010000 Kosten der Abfallwirtschaft                              | 1.779.896,23   | 1.772.600,00    | 1.747.500,00  | 1.747.500,00  | 1.747.500,00  | 1.747.500,00  |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 8.310,00       | 8.300,00        | 8.300,00      | 8.300,00      | 8.300,00      | 8.300,00      |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                    | 8.300,00       | 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          |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.819.833,76   | 1.812.450,00    | 1.792.440,00  | 1.792.810,00  | 1.793.180,00  | 1.793.560,00  |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                | 29.735,73      | 25.650,00       | 1.640,00      | 2.010,00      | 2.380,00      | 2.760,00      |
| 27 | Ertr. aus internen Leistungsbez.                                    | -19.873,12     | -19.880,00      | -19.650,00    | -19.650,00    | -19.650,00    | -19.650,00    |
|    | 4811990000 Erträge iLV (Sonstige innere Verrechnung)                | -19.873,12     | -19.880,00      | -19.650,00    | -19.650,00    | -19.650,00    | -19.650,00    |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

|  |                                                | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                                | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | 41.993,99        | 67.400,00        | 67.400,00        | 67.400,00        | 67.400,00        | 67.400,00        |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei) | 41.993,99        | 67.400,00        | 67.400,00        | 67.400,00        | 67.400,00        | 67.400,00        |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                             | <b>51.856,60</b> | <b>73.170,00</b> | <b>49.390,00</b> | <b>49.760,00</b> | <b>50.130,00</b> | <b>50.510,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.759.489,26      | 1.756.600,00      | 1.760.600,00     | 1.760.600,00     | 1.760.600,00     | 1.760.600,00     |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 29.615,72         | 30.200,00         | 30.200,00        | 30.200,00        | 30.200,00        | 30.200,00        |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 1.789.104,98      | 1.786.800,00      | 1.790.800,00     | 1.790.800,00     | 1.790.800,00     | 1.790.800,00     |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -30.918,83        | -31.550,00        | -36.640,00       | -37.010,00       | -37.380,00       | -37.760,00       |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -1.766.210,69     | -1.772.600,00     | -1.747.500,00    | -1.747.500,00    | -1.747.500,00    | -1.747.500,00    |
|  | 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        | -1.805.439,52     | -1.812.450,00     | -1.792.440,00    | -1.792.810,00    | -1.793.180,00    | -1.793.560,00    |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-16.334,54</b> | <b>-25.650,00</b> | <b>-1.640,00</b> | <b>-2.010,00</b> | <b>-2.380,00</b> | <b>-2.760,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |





**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **12**

**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

mit den Produktgruppen:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV**

|    |                                      | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung       |               |               |
|----|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                      | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                    |                |                 |               |               |               |               |
|    | PLAN / -RECHNUNG                     |                |                 |               |               |               |               |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00           | -2.790.000,00   | -2.110.000,00 | -710.000,00   | -710.000,00   | -710.000,00   |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -299.470,13    | -450.400,00     | -454.300,00   | -454.300,00   | -454.300,00   | -454.300,00   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -149.233,65    | -39.800,00      | -26.850,00    | -26.850,00    | -26.850,00    | -26.850,00    |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge         | -3.550,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10 | Ordentliche Erträge                  | -452.253,78    | -3.280.200,00   | -2.591.150,00 | -1.191.150,00 | -1.191.150,00 | -1.191.150,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                 | 193.601,89     | 198.420,00      | 205.260,00    | 207.300,00    | 209.370,00    | 211.460,00    |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.104.083,50   | 1.208.810,00    | 1.097.620,00  | 1.097.620,00  | 1.097.620,00  | 1.097.620,00  |
| 13 | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 413.154,89     | 197.500,00      | 302.000,00    | 249.500,00    | 250.000,00    | 250.500,00    |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00           | 1.026.500,00    | 1.026.500,00  | 1.026.500,00  | 1.026.500,00  | 1.026.500,00  |
| 15 | Transferaufwendungen                 | 53.087,15      | 2.049.500,00    | 1.400.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 75.783,59      | 80.600,00       | 82.870,00     | 82.870,00     | 82.870,00     | 82.870,00     |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen             | 1.839.711,02   | 4.761.330,00    | 4.114.250,00  | 2.663.790,00  | 2.666.360,00  | 2.668.950,00  |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 1.387.457,24   | 1.481.130,00    | 1.523.100,00  | 1.472.640,00  | 1.475.210,00  | 1.477.800,00  |
| 21 | FINANZERGEBNIS                       | 7.088,10       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22 | ORDENTLICHES ERGEBNIS                | 1.394.545,34   | 1.481.130,00    | 1.523.100,00  | 1.472.640,00  | 1.475.210,00  | 1.477.800,00  |
| 26 | ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ  | 1.394.545,34   | 1.481.130,00    | 1.523.100,00  | 1.472.640,00  | 1.475.210,00  | 1.477.800,00  |
| 28 | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 315.693,02     | 350.800,00      | 350.800,00    | 355.570,00    | 360.400,00    | 365.300,00    |
| 29 | ERGEBNIS                             | 1.710.238,36   | 1.831.930,00    | 1.873.900,00  | 1.828.210,00  | 1.835.610,00  | 1.843.100,00  |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV**

|                                         |  | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung       |               |               |
|-----------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |  | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| TEILFINANZPLAN A                        |  |                |                 |               |               |               |               |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |  |                |                 |               |               |               |               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    |  | 0,00           | 2.080.000,00    | 1.400.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen         |  | 322.954,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte |  | 298.671,61     | 450.400,00      | 454.300,00    | 454.300,00    | 454.300,00    | 454.300,00    |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen     |  | 181.579,72     | 39.800,00       | 26.850,00     | 26.850,00     | 26.850,00     | 26.850,00     |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |  | 803.205,33     | 2.570.200,00    | 1.881.150,00  | 481.150,00    | 481.150,00    | 481.150,00    |
| 10 Personalauszahlungen                 |  | -196.263,52    | -198.420,00     | -205.260,00   | -207.300,00   | -209.370,00   | -211.460,00   |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  |  | -1.444.851,92  | -1.830.660,00   | -1.493.820,00 | -1.347.120,00 | -1.347.620,00 | -1.348.120,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen |  | -5.381,98      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14 Transferauszahlungen                 |  | -44.529,47     | -2.049.500,00   | -1.400.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15 Sonstige Auszahlungen                |  | -77.206,80     | -80.600,00      | -82.870,00    | -82.870,00    | -82.870,00    | -82.870,00    |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  |  | -1.768.233,69  | -4.159.180,00   | -3.181.950,00 | -1.637.290,00 | -1.639.860,00 | -1.642.450,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  |  | -965.028,36    | -1.588.980,00   | -1.300.800,00 | -1.156.140,00 | -1.158.710,00 | -1.161.300,00 |
| Investitionstätigkeit                   |  |                |                 |               |               |               |               |
| Einzahlungen                            |  |                |                 |               |               |               |               |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen |  | 1.209.648,78   | 1.284.800,00    | 557.490,00    | 34.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen   |  | 3.550,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten           |  | 152.346,84     | 303.090,00      | 117.540,00    | 788.250,00    | 480.010,00    | 119.160,00    |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        |  | 1.365.545,62   | 1.587.890,00    | 675.030,00    | 822.250,00    | 480.010,00    | 119.160,00    |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013****Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV**

|  |                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                           | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | Auszahlungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden   | -10.591,56         | -10.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | -2.288.895,97      | -2.396.000,00      | -1.453.000,00      | -1.628.500,00      | -997.000,00        | -546.000,00        |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen      | -7.341,22          | -63.500,00         | -71.000,00         | -64.000,00         | -65.500,00         | -61.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -2.306.828,75      | -2.469.500,00      | -1.529.000,00      | -1.697.500,00      | -1.067.500,00      | -612.000,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-941.283,13</b> | <b>-881.610,00</b> | <b>-853.970,00</b> | <b>-875.250,00</b> | <b>-587.490,00</b> | <b>-492.840,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1201**

### **Verkehrsflächen und -anlagen**

mit den Produkten:

- ⇒ 120101 Verkehrsflächen und –anlagen
- ⇒ 120102 Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

|    |                                      | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung      |              |              |
|----|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                      | 2011           | 2012            | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                    |                |                 |               |              |              |              |
|    | PLAN / -RECHNUNG                     |                |                 |               |              |              |              |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00           | -2.790.000,00   | -2.110.000,00 | -710.000,00  | -710.000,00  | -710.000,00  |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00           | 0,00            | -5.000,00     | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -129.612,64    | -12.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge         | -3.300,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 | Ordentliche Erträge                  | -132.912,64    | -2.802.500,00   | -2.115.000,00 | -715.000,00  | -715.000,00  | -715.000,00  |
| 11 | Personalaufwendungen                 | 172.359,41     | 178.410,00      | 183.970,00    | 185.800,00   | 187.660,00   | 189.540,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 900.857,31     | 907.810,00      | 795.520,00    | 795.520,00   | 795.520,00   | 795.520,00   |
| 13 | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 413.154,89     | 197.500,00      | 302.000,00    | 249.500,00   | 250.000,00   | 250.500,00   |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00           | 1.015.000,00    | 1.015.000,00  | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 15 | Transferaufwendungen                 | 53.087,15      | 2.049.500,00    | 1.400.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 72.783,59      | 77.600,00       | 79.870,00     | 79.870,00    | 79.870,00    | 79.870,00    |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen             | 1.612.242,35   | 4.425.820,00    | 3.776.360,00  | 2.325.690,00 | 2.328.050,00 | 2.330.430,00 |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 1.479.329,71   | 1.623.320,00    | 1.661.360,00  | 1.610.690,00 | 1.613.050,00 | 1.615.430,00 |
| 21 | FINANZERGEBNIS                       | 7.088,10       | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22 | ORDENTLICHES ERGEBNIS                | 1.486.417,81   | 1.623.320,00    | 1.661.360,00  | 1.610.690,00 | 1.613.050,00 | 1.615.430,00 |
| 28 | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 243.376,71     | 250.000,00      | 250.000,00    | 254.770,00   | 259.600,00   | 264.500,00   |
| 29 | ERGEBNIS                             | 1.729.794,52   | 1.873.320,00    | 1.911.360,00  | 1.865.460,00 | 1.872.650,00 | 1.879.930,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

|  |                                         | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung       |               |               |
|--|-----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                         | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|  | TEILFINANZPLAN A                        |                |                 |               |               |               |               |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit           |                |                 |               |               |               |               |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 0,00           | 2.080.000,00    | 1.400.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 3 Sonstige Transfereinzahlungen         | 322.954,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00           | 0,00            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen     | 86.334,61      | 12.500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 409.288,61     | 2.092.500,00    | 1.405.000,00  | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|  | 10 Personalauszahlungen                 | -174.531,10    | -178.410,00     | -183.970,00   | -185.800,00   | -187.660,00   | -189.540,00   |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  | -1.160.907,20  | -1.529.660,00   | -1.191.720,00 | -1.045.020,00 | -1.045.520,00 | -1.046.020,00 |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -5.381,98      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 14 Transferauszahlungen                 | -44.529,47     | -2.049.500,00   | -1.400.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                | -74.206,80     | -77.600,00      | -79.870,00    | -79.870,00    | -79.870,00    | -79.870,00    |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | -1.459.556,55  | -3.835.170,00   | -2.855.560,00 | -1.310.690,00 | -1.313.050,00 | -1.315.430,00 |
|  | 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  | -1.050.267,94  | -1.742.670,00   | -1.450.560,00 | -1.305.690,00 | -1.308.050,00 | -1.310.430,00 |
|  | Investitionstätigkeit                   |                |                 |               |               |               |               |
|  | Einzahlungen                            |                |                 |               |               |               |               |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 1.209.648,78   | 1.284.800,00    | 557.490,00    | 34.000,00     | 0,00          | 0,00          |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 3.300,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 4 aus Beiträgen und Entgelten           | 152.346,84     | 303.090,00      | 117.540,00    | 788.250,00    | 480.010,00    | 119.160,00    |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)        | 1.365.295,62   | 1.587.890,00    | 675.030,00    | 822.250,00    | 480.010,00    | 119.160,00    |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013****Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

|  |                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                           | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | Auszahlungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden   | -10.591,56         | -10.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | -2.288.895,97      | -2.396.000,00      | -1.453.000,00      | -1.628.500,00      | -997.000,00        | -546.000,00        |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | -1.069,48          | -60.500,00         | -58.000,00         | -61.000,00         | -62.500,00         | -58.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -2.300.557,01      | -2.466.500,00      | -1.516.000,00      | -1.694.500,00      | -1.064.500,00      | -609.000,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-935.261,39</b> | <b>-878.610,00</b> | <b>-840.970,00</b> | <b>-872.250,00</b> | <b>-584.490,00</b> | <b>-489.840,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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 2013**

**Erträge**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
1.400.000 € Zuweisungen Ostanbindung für die LEG,  
die Weiterleitung erfolgt auf Konto 531810

Hierin sind folgende Mehreinnahmen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-10 Gebühr für Straßenaufbrüche  
Konto 4321:  
ab 2013 = 5.000 €

**Aufwendungen**

Konto 524204 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen  
670.000 € Durch die Einführung der Gebühren für die Ober-  
flächenentwässerung für versiegelte Flächen wer-  
den die Kosten für die Straßenflächen als Kanal-  
gebühren verbucht.

Konto 524221 Unterhaltung Infrastrukturvermögen  
150.000 € Unterhaltung Straßen, Brücken, Rad-  
/Wanderwege, Bushaltestellen

Konto 521601 Instandhaltung Infrastrukturvermögen  
103.000 € Gesamtansatz  
*davon:* *für:*  
50.000 € Unterhaltung Straßen, Brücken, Rad-  
/Wanderwege, Bushaltestellen  
20.000 € Ausgleichsarbeiten OD Udorf (Maßnahme des  
HSK)  
30.000 € Erneuerung Bordsteine L870 Bredelar (Maßnah-  
me im Zuge Deckenerneuerung Straßen NRW)  
3.000 € Erneuerung Bordanlagen B7 Niedermarsberg (im  
Zuge Deckenerneuerung Straßen NRW)

Konto 531810 Weiterleitung Zuweisungen an LEG  
1.400.000 € Ostanbindung für die LEG

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze  
Konto 549999:  
ab 2013 = 1.000 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013          | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |               |             |             |             |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |               |             |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00           | -2.790.000,00   | -2.110.000,00 | -710.000,00 | -710.000,00 | -710.000,00 |
|    | 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                 | 0,00           | -2.080.000,00   | -1.400.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale             | 0,00           | -710.000,00     | -710.000,00   | -710.000,00 | -710.000,00 | -710.000,00 |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | 0,00           | 0,00            | -5.000,00     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
|    | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00           | 0,00            | -5.000,00     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -124.904,43    | -12.500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                     | -34.800,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4486000000 Erstattungen, Kostenumlagen sonst. öff. Sonderrechn.     | -80.000,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -8.118,66      | -12.500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -1.985,77      | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                        | -3.300,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4541000000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden        | -3.300,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -128.204,43    | -2.802.500,00   | -2.115.000,00 | -715.000,00 | -715.000,00 | -715.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 161.378,34     | 166.910,00      | 171.990,00    | 173.700,00  | 175.440,00  | 177.200,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 22.450,63      | 23.010,00       | 23.350,00     | 23.580,00   | 23.820,00   | 24.060,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 107.466,11     | 110.700,00      | 115.420,00    | 116.570,00  | 117.740,00  | 118.920,00  |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 940,06         | 2.000,00        | 1.000,00      | 1.010,00    | 1.020,00    | 1.030,00    |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.479,61       | 9.750,00        | 10.060,00     | 10.160,00   | 10.260,00   | 10.360,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 20.962,95      | 21.450,00       | 22.160,00     | 22.380,00   | 22.600,00   | 22.830,00   |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 78,98          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 740.165,09     | 739.310,00      | 678.820,00    | 678.820,00  | 678.820,00  | 678.820,00  |
|    | 5241010000 Stromkosten Grundstücke u. Gebäude                       | 70,54          | 60,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

|    |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |              | Planung      |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|    | 5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude                                 | 715.575,00     | 730.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude                                  | 37,61          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude                    | 311,56         | 300,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude                 | 211,44         | 250,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5241090000 Winterdienstgebühren                                                 | 617,07         | 1.300,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)                                       | 0,00           | 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude                 | 190,40         | 400,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5242010000 Stromkosten Infrastrukturvermögen                                    | 0,00           | 0,00            | 70,00        | 70,00        | 70,00        | 70,00        |
|    | 5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen                                  | 20.211,80      | 0,00            | 670.000,00   | 670.000,00   | 670.000,00   | 670.000,00   |
|    | 5242070000 Sonstige Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen                     | 0,00           | 0,00            | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|    | 5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen               | 0,00           | 0,00            | 1.550,00     | 1.550,00     | 1.550,00     | 1.550,00     |
|    | 5242990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen                | 0,00           | 0,00            | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                     | 1.234,27       | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
|    | 5291040000 Kosten für den Winterdienst                                          | 1.705,40       | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 13 | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                             | 413.154,89     | 197.500,00      | 253.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
|    | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 413.154,89     | 197.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5216010000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                            | 0,00           | 0,00            | 103.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|    | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                   | 0,00           | 0,00            | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00           | 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 |
| 15 | Transferaufwendungen                                                            | 53.087,15      | 2.049.500,00    | 1.400.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5318080000 Zuschüsse für Radweg Diemelsee                                       | 9.206,60       | 19.500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5318100000 Weiterleitung Zuweisungen an LEG                                     | 43.880,55      | 2.030.000,00    | 1.400.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

|    |                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |              | Planung      |              |              |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                 | 2011           | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 72.783,59      | 77.600,00       | 79.870,00    | 79.870,00    | 79.870,00    | 79.870,00    |
|    | 5422020000 Pachten                                              | 5.030,08       | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                | 1.142,40       | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|    | 5441010000 Steuern                                              | 67,38          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5441020000 Versicherungen                                       | 65.934,77      | 70.500,00       | 73.770,00    | 73.770,00    | 73.770,00    | 73.770,00    |
|    | 5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 608,96         | 2.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                        | 1.440.569,06   | 4.245.820,00    | 3.598.680,00 | 2.147.390,00 | 2.149.130,00 | 2.150.890,00 |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                            | 1.312.364,63   | 1.443.320,00    | 1.483.680,00 | 1.432.390,00 | 1.434.130,00 | 1.435.890,00 |
| 21 | FINANZERGEBNIS                                                  | 7.088,10       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22 | ORDENTLICHES ERGEBNIS                                           | 1.319.452,73   | 1.443.320,00    | 1.483.680,00 | 1.432.390,00 | 1.434.130,00 | 1.435.890,00 |
| 28 | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                | 243.376,71     | 250.000,00      | 250.000,00   | 254.770,00   | 259.600,00   | 264.500,00   |
|    | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                  | 243.376,71     | 250.000,00      | 250.000,00   | 254.770,00   | 259.600,00   | 264.500,00   |
| 29 | ERGEBNIS                                                        | 1.562.829,44   | 1.693.320,00    | 1.733.680,00 | 1.687.160,00 | 1.693.730,00 | 1.700.390,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

|                                         |  | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |               | Planung       |               |               |
|-----------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |  | 2011           | 2012            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| T E I L F I N A N Z P L A N A           |  |                |                 |               |               |               |               |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |  |                |                 |               |               |               |               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    |  | 0,00           | 2.080.000,00    | 1.400.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen         |  | 322.957,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte |  | 0,00           | 0,00            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen     |  | 84.183,68      | 12.500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |  | 407.140,68     | 2.092.500,00    | 1.405.000,00  | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 10 Personalauszahlungen                 |  | -163.338,97    | -166.910,00     | -171.990,00   | -173.700,00   | -175.440,00   | -177.200,00   |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  |  | -893.183,96    | -1.361.160,00   | -1.026.020,00 | -878.820,00   | -878.820,00   | -878.820,00   |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen |  | -5.381,98      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14 Transferauszahlungen                 |  | -44.529,47     | -2.049.500,00   | -1.400.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15 Sonstige Auszahlungen                |  | -74.206,80     | -77.600,00      | -79.870,00    | -79.870,00    | -79.870,00    | -79.870,00    |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  |  | -1.180.641,18  | -3.655.170,00   | -2.677.880,00 | -1.132.390,00 | -1.134.130,00 | -1.135.890,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  |  | -773.500,50    | -1.562.670,00   | -1.272.880,00 | -1.127.390,00 | -1.129.130,00 | -1.130.890,00 |
| Investitionstätigkeit                   |  |                |                 |               |               |               |               |
| Einzahlungen                            |  |                |                 |               |               |               |               |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen |  | 1.209.648,78   | 1.284.800,00    | 557.490,00    | 34.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen   |  | 3.300,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten           |  | 152.346,84     | 303.090,00      | 117.540,00    | 788.250,00    | 480.010,00    | 119.160,00    |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        |  | 1.365.295,62   | 1.587.890,00    | 675.030,00    | 822.250,00    | 480.010,00    | 119.160,00    |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

|                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    |                    | Planung            |                    |           |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                                           |                    | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016      |
| Auszahlungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden   | -10.591,56         | -10.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00 |
| 8 für Baumaßnahmen                        | -2.288.895,97      | -2.396.000,00      | -1.453.000,00      | -1.628.500,00      | -997.000,00        | -546.000,00        |           |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | 0,00               | -2.500,00          | 0,00               | -3.000,00          | -4.500,00          | 0,00               |           |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -2.299.487,53      | -2.408.500,00      | -1.458.000,00      | -1.636.500,00      | -1.006.500,00      | -551.000,00        |           |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-934.191,91</b> | <b>-820.610,00</b> | <b>-782.970,00</b> | <b>-814.250,00</b> | <b>-526.490,00</b> | <b>-431.840,00</b> |           |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.310,68</b>             | <b>-27.310,68</b>             |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101002 - Gehwege Ortsdurchfahrt Heddinghausen                 |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -7.021,83                     | -7.021,83                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.021,83</b>              | <b>-7.021,83</b>              |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101003 - Straßen Ortsdurchfahrt Heddinghausen                 |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -12.419,26                    | -12.419,26                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.419,26</b>             | <b>-12.419,26</b>             |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101004 - Königstraße Erlinghausen                             |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Beiträgen und Entgelten                                       | 3.567,40                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 94.856,94                     | 94.856,94                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -205.032,38                   | -205.032,38                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>3.567,40</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-110.175,44</b>            | <b>-110.175,44</b>            |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101005 - Gehweg "Fürstenberger Str." Essentho                 |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | -1.004,21                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -17.273,04                    | -17.273,04                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-1.004,21</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-17.273,04</b>             | <b>-17.273,04</b>             |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101006 - Ausbau Gehweg "Dalheimer Str." Meerhof               |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | -639,74                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -19.671,01                    | -19.671,01                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-639,74</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-19.671,01</b>             | <b>-19.671,01</b>             |



# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                             | 2011                        | 2012               | 2013               |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                             |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101007 - Straßenbau An der Bahn/Bahnstraße Niedermarsberg               |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                        | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -40.000,00                    | -20.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b>             | <b>-20.000,00</b>             |
|                                                                             |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101008 - Verlängerung Bahn- bis Paulinenstraße 2. BA                    |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                       | 213.148,78                  | 145.000,00         | 108.500,00         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 1.191.015,92                  | 1.082.515,92                  |
| Auszahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                            | -59.727,93                  | -207.000,00        | -292.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -1.584.244,11                 | -1.292.244,11                 |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                   | <b>153.420,85</b>           | <b>-62.000,00</b>  | <b>-183.500,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-393.228,19</b>            | <b>-209.728,19</b>            |
|                                                                             |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101009 - Ostanbindung 3. BA                                             |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                       | 965.200,00                  | 995.900,00         | 290.990,00         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 2.998.090,00                  | 2.707.100,00                  |
| 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                                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -55.425,57                    | -55.425,57                    |
| für Baumaßnahmen                                                            | -1.815.781,64               | -1.316.000,00      | -365.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -4.424.686,32                 | -4.059.686,32                 |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                   | <b>-850.581,64</b>          | <b>-320.100,00</b> | <b>-74.010,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.480.156,89</b>          | <b>-1.406.146,89</b>          |
|                                                                             |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101010 - Gehweg im Zuge des Ausbaus der Waldecker Str. (L 636) Westheim |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                       | 3.300,00                    | 12.900,00          | 9.600,00           | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 60.800,00                     | 51.200,00                     |
| aus Beiträgen und Entgelten                                                 | 15.652,00                   | 0,00               | 7.000,00           | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 65.758,00                     | 58.758,00                     |
| Auszahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                            | -1.492,46                   | -60.000,00         | -60.000,00         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -240.852,34                   | -180.852,34                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                   | <b>17.459,54</b>            | <b>-47.100,00</b>  | <b>-43.400,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-114.294,34</b>            | <b>-70.894,34</b>             |
|                                                                             |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120101011 - Antoniusstraße Essentho                                        |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Beiträgen und Entgelten                                                 | 95.231,98                   | 10.000,00          | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 105.231,98                    | 105.231,98                    |
| Auszahlungen                                                                |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                            | -162.762,06                 | -40.000,00         | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -202.762,06                   | -202.762,06                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                   | <b>-67.530,08</b>           | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-97.530,08</b>             | <b>-97.530,08</b>             |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015              | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I120101012 - Am Blumenhang (nördl. Teil) Beringhausen             |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 198,85                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 27.964,59                     | 27.964,59                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | -10.058,78                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -22.541,19                    | -22.541,19                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-9.859,93</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.423,40</b>               | <b>5.423,40</b>               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I120101013 - Margaritenweg Beringhausen                           |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 9.658,07                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 63.582,25                     | 63.582,25                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | -25.177,21                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -43.002,77                    | -43.002,77                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-15.519,14</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>20.579,48</b>              | <b>20.579,48</b>              |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I120101014 - Diemelradweg Ostanbindung Niedermarsberg             |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 28.000,00                   | 3.500,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 31.500,00                     | 31.500,00                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | -39.473,80                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -39.473,80                    | -39.473,80                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-11.473,80</b>           | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-7.973,80</b>              | <b>-7.973,80</b>              |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I120101015 - Oststraße Beringhausen                               |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 48.560,00         | 0,00        | 48.560,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | -62.000,00        | 0,00        | -62.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-13.440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.440,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| I120101016 - Anbindung Siedlung Bohm -L 870- Bredelar             |                             |                 |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 57.390,00                    | 0,00              | 0,00        | 57.390,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | -74.000,00                   | 0,00              | 0,00        | -74.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-16.610,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-16.610,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012               | 2013              |                                             | 2014                         | 2015             | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| I120101017 - Sturmiusstraße Obermarsberg                          |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 80.000,00          | 9.000,00          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 89.000,00                     | 80.000,00                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | -205.000,00        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | -205.000,00                   | -205.000,00                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-125.000,00</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-116.000,00</b>            | <b>-125.000,00</b>            |
|                                                                   |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| I120101018 - Baugebiet "Echelstein" Canstein                      |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 189.840,00                   | 26.490,00        | 0,00        | 216.330,00                    | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | -220.000,00                  | 0,00             | 0,00        | -220.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>-30.160,00</b>            | <b>26.490,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.670,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| I120101019 - Hans-Watzke-Weg Erlinghausen                         |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 9.696,00                    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 170.778,26                    | 170.778,26                    |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | -12.074,61                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | -119.666,99                   | -119.666,99                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-2.378,61</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>51.111,27</b>              | <b>51.111,27</b>              |
|                                                                   |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| I120101020 - Hinterm Hagen Giershagen                             |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 10.433,76                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 34.813,44                     | 34.813,44                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | -81.822,68                    | -81.822,68                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>10.433,76</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-47.009,24</b>             | <b>-47.009,24</b>             |
|                                                                   |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| I120101021 - Zur alten Wiese Giershagen                           |                             |                    |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00               | 35.320,00         | 0,00                                        | 8.830,00                     | 0,00             | 0,00        | 44.150,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | -89.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | -89.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-53.680,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>8.830,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-44.850,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015        | 2016              |                               |                               |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| <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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-20.686,54</b>             | <b>-20.686,54</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| <u>I120101024 - Hoppenberg III Westheim</u>                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| aus Beiträgen und Entgelten                                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 41.320,00         | 41.320,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | -12.000,00        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | -52.000,00        | -64.000,00                    | -12.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-12.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-10.680,00</b> | <b>-22.680,00</b>             | <b>-12.000,00</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| <u>I120101025 - Diemelradweg An den Bleichen</u>                  |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00              | 101.500,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | 101.500,00                    | 0,00                          |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00              | -145.000,00       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | -145.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-43.500,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-43.500,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| <u>I120101026 - Diemelradweg Im Wienen Niedermarsberg</u>         |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 45.500,00         | 46.900,00         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | 92.400,00                     | 45.500,00                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | -65.000,00        | -67.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | -135.035,33                   | -68.035,33                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-42.635,33</b>             | <b>-22.535,33</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| <u>I120101027 - Diemelradweg an den Baggerteichen Westheim</u>    |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | 57.400,00                     | 57.400,00                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                   |                                             |                              |             |                   |                               |                               |
| f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | -36.602,02                    | -36.602,02                    |
| für Baumaßnahmen                                                  | -33.614,51                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | -44.786,87                    | -44.786,87                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-33.614,51</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-23.988,89</b>             | <b>-23.988,89</b>             |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-24.000,00</b>             | <b>-12.000,00</b>             |
|                                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I120101029 - Karolingerstraße Obermarsberg</u>                     |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                      | -16.811,03                  | -7.000,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -44.250,99                    | -44.250,99                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                             | <b>-16.811,03</b>           | <b>-7.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44.250,99</b>             | <b>-44.250,99</b>             |
|                                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I120101030 - Heidenbergstraße Niedermarsberg</u>                   |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Beiträgen und Entgelten                                           | 1.853,80                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 15.537,16                     | 15.537,16                     |
| Auszahlungen                                                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                             | <b>1.853,80</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.537,16</b>              | <b>15.537,16</b>              |
|                                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I120101031 - Stichstraßen Am Bruch Essentho</u>                    |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Beiträgen und Entgelten                                           | 0,00                        | 0,00              | 44.150,00         | 0,00                                        | 8.830,00                     | 0,00        | 0,00        | 52.980,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen                                                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00              | -48.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -48.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-3.850,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>8.830,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.980,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I120101033 - Erschließung Rennufer - Meisenberg Niedermarsberg</u> |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Beiträgen und Entgelten                                           | 0,00                        | 203.090,00        | 22.070,00         | 0,00                                        | 35.320,00                    | 0,00        | 0,00        | 260.480,00                    | 203.090,00                    |
| Auszahlungen                                                          |                             |                   |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                                  | 0,00                        | -10.000,00        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -10.000,00                    | -10.000,00                    |
| für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | -180.000,00       | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -180.000,00                   | -180.000,00                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>13.090,00</b>  | <b>22.070,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>35.320,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.480,00</b>              | <b>13.090,00</b>              |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                            | 2011                        | 2012              | 2013        |                                             | 2014                         | 2015              | 2016        |                               |                               |
|                                                                            |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| <u>I120101034 - Vor den Birken Niedermarsberg</u>                          |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                               |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                               |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -19.263,16                    | -19.263,16                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-19.263,16</b>             | <b>-19.263,16</b>             |
|                                                                            |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| <u>I120101035 - Ortsdurchfahrt Sintfeldstraße Meerhof</u>                  |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                               |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                        | 9.000,00          | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 9.000,00                      | 9.000,00                      |
| Auszahlungen                                                               |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                           | -104.200,00                 | -66.000,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | -178.092,40                   | -178.092,40                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                  | <b>-104.200,00</b>          | <b>-57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-169.092,40</b>            | <b>-169.092,40</b>            |
|                                                                            |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| <u>I120101036 - Gansauweg Niedermarsberg (Einnündung Trift bis Albast)</u> |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                               |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 165.000,00                   | 18.000,00         | 0,00        | 183.000,00                    | 0,00                          |
| Auszahlungen                                                               |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | -367.000,00                  | 0,00              | 0,00        | -367.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-202.000,00</b>           | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-184.000,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| <u>I120101037 - Jittenberg Niedermarsberg</u>                              |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| 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                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-165.000,00</b>           | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-150.000,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| <u>I120101038 - Anbindung Glindegrund/Leitmarer Str. Obermarsberg</u>      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                               |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                               |                             |                   |             |                                             |                              |                   |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | -30.000,00        | 0,00        | -30.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                    |                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012              | 2013        |                                             | 2014                         | 2015               | 2016              |                               |                               |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| I120101039 - Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg                  |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 83.880,00                    | 8.830,00           | 0,00              | 92.710,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | -120.000,00                  | 0,00               | 0,00              | -120.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-36.120,00</b>            | <b>8.830,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-27.290,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| I120101040 - Industriestraße Westheim                             |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| Einzahlungen<br>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<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | -1.615,50                     | -1.615,50                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>6.511,88</b>               | <b>6.511,88</b>               |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| I120101041 - Am Wiesenrain Beringhausen                           |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00               | 35.320,00         | 35.320,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00               | -54.000,00        | -54.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-18.680,00</b> | <b>-18.680,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| I120101043 - Sametwiesen Essentho                                 |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 256.070,00         | 30.020,00         | 286.090,00                    | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | -360.000,00        | 0,00              | -360.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-103.930,00</b> | <b>30.020,00</b>  | <b>-73.910,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| I120101044 - Stützmauer Gerbergasse/Bülberg Niedermarsberg        |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                   |                               |                               |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | -15.000,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | -15.000,00                    | -15.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b>             | <b>-15.000,00</b>             |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                    | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012              | 2013        |                                             | 2014                         | 2015              | 2016               |                               |                               |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| 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                        | -2.500,00         | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | -2.500,00                     | -2.500,00                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-65.000,00</b>  | <b>-67.500,00</b>             | <b>-2.500,00</b>              |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| I120101046 - Herfeld III Baustraße Meerhof                        |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | -60.000,00        | 0,00               | -60.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-60.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| I120101047 - Ausgleichsarbeiten Meerhofer Straße Essentho         |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | -15.000,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | -15.000,00                    | -15.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-15.000,00</b>             | <b>-15.000,00</b>             |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| 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                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-105.000,00</b> | <b>-105.000,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-23.467,25</b>             | <b>-23.467,25</b>             |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                   |                    |                               |                               |
| 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-13.800,10</b>             | <b>-13.800,10</b>             |



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012             | 2013              |                                             | 2014                         | 2015             | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| I120101052 - Baustraße Probst-Metternich-Straße                   |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00             | -75.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | -75.000,00                    | 0,00                          |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                                        | -3.000,00                    | -4.500,00        | 0,00        | -7.500,00                     | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-75.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-3.000,00</b>             | <b>-4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-82.500,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41.617,06</b>              | <b>41.617,06</b>              |
|                                                                   |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| I120101054 - Kretholz Niedermarsberg                              |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| aus Beiträgen und Entgelten                                       | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                                        | 45.000,00                    | 5.000,00         | 0,00        | 50.000,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen                                                      |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                                        | -100.000,00                  | 0,00             | 0,00        | -100.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>-55.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| I120101055 - Flessinghauser Straße Leitmar                        |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 11.400,00        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 71.906,60                     | 71.906,60                     |
| aus Beiträgen und Entgelten                                       | 0,00                        | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 10.000,00                     | 10.000,00                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | -4.592,80                   | -10.000,00       | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | -112.707,73                   | -112.707,73                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-4.592,80</b>            | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-30.801,13</b>             | <b>-30.801,13</b>             |
|                                                                   |                             |                  |                   |                                             |                              |                  |             |                               |                               |
| 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-28.223,83</b>             | <b>-28.223,83</b>             |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                    |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012              | 2013        |                                             | 2014                         | 2015               | 2016             |                               |                               |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| I120101057 - Am Fichtenhang Niedermarsberg                        |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 95.000,00          | 12.500,00        | 107.500,00                    | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | -215.000,00        | 0,00             | -215.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-120.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>-107.500,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| I120101058 - Am Rohrberg Niedermarsberg                           |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | -30.000,00                   | 0,00               | 0,00             | -30.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-30.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-30.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| I120101059 - Tannenweg Obermarsberg                               |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Beiträgen und Entgelten                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 59.160,00                    | 7.060,00           | 0,00             | 66.220,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | -125.000,00                  | 0,00               | 0,00             | -125.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-65.840,00</b>            | <b>7.060,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-58.780,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| I120101061 - Diemelradweg Eichenwäldchen Niedermarsberg           |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 61.600,00         | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00             | 61.600,00                     | 61.600,00                     |
| Auszahlungen<br>f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden              | -10.591,56                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00             | -10.591,56                    | -10.591,56                    |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | -88.000,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00             | -88.000,00                    | -88.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-10.591,56</b>           | <b>-26.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-36.991,56</b>             | <b>-36.991,56</b>             |
|                                                                   |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| I120101062 - Umgestaltung Dorfplatz Padberg                       |                             |                   |             |                                             |                              |                    |                  |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | 34.000,00                    | 0,00               | 0,00             | 34.000,00                     | 0,00                          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                        | -42.500,00                   | 0,00               | 0,00             | -42.500,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-8.500,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-8.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                    | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                    |                    | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012              | 2013               |                                             | 2014                         | 2015               | 2016               |                               |                               |
|                                                                   |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| I120101063 - Stützmauer Vogelsang Niedermarsberg                  |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00              | -30.000,00         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | -30.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-30.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| I120101996 - Sanierung Stützmauern                                |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | -1.595,50                   | -40.000,00        | -20.000,00         | 0,00                                        | -20.000,00                   | -20.000,00         | -20.000,00         | -168.197,77                   | -88.197,77                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>-1.595,50</b>            | <b>-40.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-20.000,00</b>            | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-168.197,77</b>            | <b>-88.197,77</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| I120101997 - Sanierung Brücken im Zuge von Stadtstraßen           |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | -38.000,00        | 0,00               | 0,00                                        | -60.000,00                   | 0,00               | 0,00               | -98.000,00                    | -38.000,00                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-38.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>-60.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-98.000,00</b>             | <b>-38.000,00</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| I120101998 - Erneuerung Straßendecken                             |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 110,31                      | 0,00              | -230.000,00        | 0,00                                        | -170.000,00                  | -250.000,00        | -250.000,00        | -987.870,30                   | -87.870,30                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>110,31</b>               | <b>0,00</b>       | <b>-230.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-170.000,00</b>           | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-987.870,30</b>            | <b>-87.870,30</b>             |
|                                                                   |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| I120101999 - Grunderwerb für den Straßenbau                       |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                   |                    |                                             |                              |                    |                    |                               |                               |
| f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                              | 0,00                        | 0,00              | -5.000,00          | 0,00                                        | -5.000,00                    | -5.000,00          | -5.000,00          | -46.127,49                    | -26.127,49                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-5.000,00</b>             | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-46.127,49</b>             | <b>-26.127,49</b>             |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 3.300,00                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 15.237,50                     | 15.237,50                     |
| aus Beiträgen und Entgelten                                        | 6.054,98                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 119.750,48                    | 119.750,48                    |
| Auszahlungen                                                       |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>9.354,98</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.987,98</b>             | <b>134.987,98</b>             |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-2 Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung

Konto 524101:

2012= 2.000 €; ab 2013 = 5.500 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |            |            |            |            |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -4.708,21      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | -1.751,93      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -2.956,28      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -4.708,21      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 10.981,07      | 11.500,00       | 11.980,00  | 12.100,00  | 12.220,00  | 12.340,00  |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 2.590,51       | 2.650,00        | 2.690,00   | 2.720,00   | 2.750,00   | 2.780,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 6.505,77       | 6.860,00        | 7.200,00   | 7.270,00   | 7.340,00   | 7.410,00   |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 577,99         | 610,00          | 640,00     | 650,00     | 660,00     | 670,00     |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 1.306,80       | 1.380,00        | 1.450,00   | 1.460,00   | 1.470,00   | 1.480,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 160.692,22     | 168.500,00      | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 |
|    | 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 45.598,15      | 48.500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5241010000 Stromkosten Grundstücke u. Gebäude                       | 115.094,07     | 120.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5242010000 Stromkosten Infrastrukturvermögen                        | 0,00           | 0,00            | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 |
| 13 | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                 | 0,00           | 0,00            | 49.000,00  | 49.500,00  | 50.000,00  | 50.500,00  |
|    | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.       | 0,00           | 0,00            | 49.000,00  | 49.500,00  | 50.000,00  | 50.500,00  |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                            | 171.673,29     | 180.000,00      | 177.680,00 | 178.300,00 | 178.920,00 | 179.540,00 |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                | 166.965,08     | 180.000,00      | 177.680,00 | 178.300,00 | 178.920,00 | 179.540,00 |
| 29 | ERGEBNIS                                                            | 166.965,08     | 180.000,00      | 177.680,00 | 178.300,00 | 178.920,00 | 179.540,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

|                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    |                    | Planung            |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                    | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
| TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | -3,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 2.150,93           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 2.147,93           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10 Personalauszahlungen                       | -11.192,13         | -11.500,00         | -11.980,00         | -12.100,00         | -12.220,00         | -12.340,00         | -12.340,00         |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -267.723,24        | -168.500,00        | -165.700,00        | -166.200,00        | -166.700,00        | -167.200,00        | -167.200,00        |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -278.915,37        | -180.000,00        | -177.680,00        | -178.300,00        | -178.920,00        | -179.540,00        | -179.540,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-276.767,44</b> | <b>-180.000,00</b> | <b>-177.680,00</b> | <b>-178.300,00</b> | <b>-178.920,00</b> | <b>-179.540,00</b> | <b>-179.540,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -1.069,48          | -58.000,00         | -58.000,00         | -58.000,00         | -58.000,00         | -58.000,00         | -58.000,00         |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -1.069,48          | -58.000,00         | -58.000,00         | -58.000,00         | -58.000,00         | -58.000,00         | -58.000,00         |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-1.069,48</b>   | <b>-58.000,00</b>  | <b>-58.000,00</b>  | <b>-58.000,00</b>  | <b>-58.000,00</b>  | <b>-58.000,00</b>  | <b>-58.000,00</b>  |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015              | 2016              |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| Auszahlungen                                                       |                             |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | -1.069,48                   | -58.000,00        | -58.000,00        | 0,00                                        | -58.000,00                   | -58.000,00        | -58.000,00        | -291.069,48                   | -59.069,48                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.069,48</b>            | <b>-58.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-58.000,00</b>            | <b>-58.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-291.069,48</b>            | <b>-59.069,48</b>             |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1202**

### **Straßenreinigung und Winterdienst**

mit den Produkten:

- ⇒ 120201 Straßenreinigung
- ⇒ 120202 Winterdienst

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -299.470,13       | -450.400,00       | -449.300,00       | -449.300,00       | -449.300,00       | -449.300,00       |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -19.621,01        | -27.300,00        | -26.850,00        | -26.850,00        | -26.850,00        | -26.850,00        |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -319.341,14       | -477.700,00       | -476.150,00       | -476.150,00       | -476.150,00       | -476.150,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 21.242,48         | 20.010,00         | 21.290,00         | 21.500,00         | 21.710,00         | 21.920,00         |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 203.226,19        | 301.000,00        | 302.100,00        | 302.100,00        | 302.100,00        | 302.100,00        |
| 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             | 227.468,67        | 335.510,00        | 337.890,00        | 338.100,00        | 338.310,00        | 338.520,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -91.872,47        | -142.190,00       | -138.260,00       | -138.050,00       | -137.840,00       | -137.630,00       |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 72.316,31         | 100.800,00        | 100.800,00        | 100.800,00        | 100.800,00        | 100.800,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>-19.556,16</b> | <b>-41.390,00</b> | <b>-37.460,00</b> | <b>-37.250,00</b> | <b>-37.040,00</b> | <b>-36.830,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst**

|                                               | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                   |                   | Planung           |                   |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                               |                  | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016             |
| TEILFINANZPLAN A                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 298.671,61       | 450.400,00        | 449.300,00        | 449.300,00        | 449.300,00        | 449.300,00        | 449.300,00       |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 95.245,11        | 27.300,00         | 26.850,00         | 26.850,00         | 26.850,00         | 26.850,00         | 26.850,00        |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 393.916,72       | 477.700,00        | 476.150,00        | 476.150,00        | 476.150,00        | 476.150,00        | 476.150,00       |
| 10 Personalauszahlungen                       | -21.732,42       | -20.010,00        | -21.290,00        | -21.500,00        | -21.710,00        | -21.920,00        | -21.920,00       |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -283.944,72      | -301.000,00       | -302.100,00       | -302.100,00       | -302.100,00       | -302.100,00       | -302.100,00      |
| 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        | -308.677,14      | -324.010,00       | -326.390,00       | -326.600,00       | -326.810,00       | -327.020,00       | -327.020,00      |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>85.239,58</b> | <b>153.690,00</b> | <b>149.760,00</b> | <b>149.550,00</b> | <b>149.340,00</b> | <b>149.130,00</b> |                  |
| Investitionstätigkeit                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Einzahlungen                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Auszahlungen                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -6.271,74        | -3.000,00         | -13.000,00        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00        |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -6.271,74        | -3.000,00         | -13.000,00        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00        |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-6.021,74</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b> |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

|           |                                                                     | Vorläufiges JE  | Haushaltsansatz |                 | Planung         |                 |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                     | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -64.379,66      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      |
|           | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | -64.379,66      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -98,30          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|           | 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)           | -98,30          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10        | Ordentliche Erträge                                                 | -64.477,96      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      | -64.000,00      |
| 11        | Personalaufwendungen                                                | 6.425,41        | 6.110,00        | 6.450,00        | 6.510,00        | 6.570,00        | 6.630,00        |
|           | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 4.999,66        | 4.750,00        | 5.040,00        | 5.090,00        | 5.140,00        | 5.190,00        |
|           | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 427,52          | 410,00          | 430,00          | 430,00          | 430,00          | 430,00          |
|           | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 998,23          | 950,00          | 980,00          | 990,00          | 1.000,00        | 1.010,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 63.453,77       | 64.000,00       | 64.000,00       | 64.000,00       | 64.000,00       | 64.000,00       |
|           | 5291030000 Kosten der Straßenreinigung                              | 63.453,77       | 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                                            | 70.779,18       | 71.010,00       | 71.350,00       | 71.410,00       | 71.470,00       | 71.530,00       |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                | 6.301,22        | 7.010,00        | 7.350,00        | 7.410,00        | 7.470,00        | 7.530,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                    | 0,00            | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                      | 0,00            | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                     | <b>6.301,22</b> | <b>7.810,00</b> | <b>8.150,00</b> | <b>8.210,00</b> | <b>8.270,00</b> | <b>8.330,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 64.445,92         | 64.000,00        | 64.000,00        | 64.000,00        | 64.000,00        | 64.000,00        |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 98,30             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 64.544,22         | 64.000,00        | 64.000,00        | 64.000,00        | 64.000,00        | 64.000,00        |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -6.425,41         | -6.110,00        | -6.450,00        | -6.510,00        | -6.570,00        | -6.630,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -68.438,59        | -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          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -75.764,00        | -71.010,00       | -71.350,00       | -71.410,00       | -71.470,00       | -71.530,00       |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-11.219,78</b> | <b>-7.010,00</b> | <b>-7.350,00</b> | <b>-7.410,00</b> | <b>-7.470,00</b> | <b>-7.530,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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.



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013****Produkt: 120202 Winterdienst**

|    |                                                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                                                   |                |                 |             |             |             |             |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                                                   |                |                 |             |             |             |             |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                                | -235.090,47    | -386.400,00     | -385.300,00 | -385.300,00 | -385.300,00 | -385.300,00 |
|    | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                 | -235.090,47    | -386.400,00     | -385.300,00 | -385.300,00 | -385.300,00 | -385.300,00 |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | -19.522,71     | -27.300,00      | -26.850,00  | -26.850,00  | -26.850,00  | -26.850,00  |
|    | 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                           | -19.397,76     | -26.400,00      | -26.400,00  | -26.400,00  | -26.400,00  | -26.400,00  |
|    | 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -124,95        | -900,00         | -450,00     | -450,00     | -450,00     | -450,00     |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | -250,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4542000000 Erträge Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände                                      | -250,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                                                 | -254.863,18    | -413.700,00     | -412.150,00 | -412.150,00 | -412.150,00 | -412.150,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                                                | 14.817,07      | 13.900,00       | 14.840,00   | 14.990,00   | 15.140,00   | 15.290,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 11.454,73      | 10.800,00       | 11.510,00   | 11.630,00   | 11.750,00   | 11.870,00   |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                             | 95,55          | 0,00            | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 979,50         | 950,00          | 980,00      | 990,00      | 1.000,00    | 1.010,00    |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 2.287,29       | 2.150,00        | 2.250,00    | 2.270,00    | 2.290,00    | 2.310,00    |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 139.772,42     | 237.000,00      | 238.100,00  | 238.100,00  | 238.100,00  | 238.100,00  |
|    | 5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude                                                     | 784,70         | 0,00            | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
|    | 5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude                                                      | 389,17         | 0,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                                         | 3.853,52       | 9.200,00        | 9.200,00    | 9.200,00    | 9.200,00    | 9.200,00    |
|    | 5291040000 Kosten für den Winterdienst                                                              | 134.745,03     | 227.800,00      | 227.600,00  | 227.600,00  | 227.600,00  | 227.600,00  |
| 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   |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 120202 Winterdienst

|           |                                                | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| 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                       | 156.689,49        | 264.500,00        | 266.540,00        | 266.690,00        | 266.840,00        | 266.990,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.           | -98.173,69        | -149.200,00       | -145.610,00       | -145.460,00       | -145.310,00       | -145.160,00       |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.               | 72.316,31         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei) | 72.316,31         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                | <b>-25.857,38</b> | <b>-49.200,00</b> | <b>-45.610,00</b> | <b>-45.460,00</b> | <b>-45.310,00</b> | <b>-45.160,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 120202 Winterdienst**

|  |                                               | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011             | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 234.225,69       | 386.400,00        | 385.300,00        | 385.300,00        | 385.300,00        | 385.300,00        |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 95.146,81        | 27.300,00         | 26.850,00         | 26.850,00         | 26.850,00         | 26.850,00         |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 329.372,50       | 413.700,00        | 412.150,00        | 412.150,00        | 412.150,00        | 412.150,00        |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -15.307,01       | -13.900,00        | -14.840,00        | -14.990,00        | -15.140,00        | -15.290,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -215.506,13      | -237.000,00       | -238.100,00       | -238.100,00       | -238.100,00       | -238.100,00       |
|  | 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        | -232.913,14      | -253.000,00       | -255.040,00       | -255.190,00       | -255.340,00       | -255.490,00       |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>96.459,36</b> | <b>160.700,00</b> | <b>157.110,00</b> | <b>156.960,00</b> | <b>156.810,00</b> | <b>156.660,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Einzahlungen                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Auszahlungen                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -6.271,74        | -3.000,00         | -13.000,00        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -6.271,74        | -3.000,00         | -13.000,00        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-6.021,74</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 120202 Winterdienst**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013              |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I120202002 - Schneepflug für Schmalspurfahrzeug Bauhof (Ersatz)   |                             |                 |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |                   |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0,00            | -10.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -10.000,00                    | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012             | 2013             |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 250,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 250,00                        | 250,00                        |
| Auszahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | -6.271,74                   | -3.000,00        | -3.000,00        | 0,00                                        | -3.000,00                    | -3.000,00        | -3.000,00        | -27.295,73                    | -15.295,73                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-6.021,74</b>            | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-3.000,00</b>             | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-27.045,73</b>             | <b>-15.045,73</b>             |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

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 2013**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                     |                     |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | PLAN / - RECHNUNG                    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -8.625,84         | -286.400,00         | -282.100,00         | -282.100,00         | -282.100,00         | -282.100,00         |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -239.459,29       | -223.650,00         | -217.000,00         | -217.000,00         | -217.000,00         | -217.000,00         |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | -552.294,03       | -540.100,00         | -530.100,00         | -530.100,00         | -530.100,00         | -530.100,00         |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.933,02         | -1.200,00           | -880,00             | -880,00             | -880,00             | -880,00             |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -5.486,67         | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -808.798,85       | -1.053.350,00       | -1.032.080,00       | -1.032.080,00       | -1.032.080,00       | -1.032.080,00       |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 338.606,75        | 363.050,00          | 371.930,00          | 375.080,00          | 378.270,00          | 381.490,00          |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 185.551,89        | 234.880,00          | 225.730,00          | 225.730,00          | 225.730,00          | 225.730,00          |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 292.192,68        | 191.700,00          | 176.800,00          | 176.800,00          | 176.800,00          | 176.800,00          |
| 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            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 119.712,85        | 154.050,00          | 117.140,00          | 117.140,00          | 117.140,00          | 117.140,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 937.064,17        | 2.144.680,00        | 2.092.600,00        | 2.095.750,00        | 2.098.940,00        | 2.102.160,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 128.265,32        | 1.091.330,00        | 1.060.520,00        | 1.063.670,00        | 1.066.860,00        | 1.070.080,00        |
| 26        | ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ  | 128.265,32        | 1.091.330,00        | 1.060.520,00        | 1.063.670,00        | 1.066.860,00        | 1.070.080,00        |
| 27        | Ertr. aus internen Leistungsbez.     | 0,00              | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 637.258,47        | 634.970,00          | 621.300,00          | 626.070,00          | 630.850,00          | 635.630,00          |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>765.523,79</b> | <b>1.716.300,00</b> | <b>1.671.820,00</b> | <b>1.679.740,00</b> | <b>1.687.710,00</b> | <b>1.695.710,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

|  |                                               | Vorläufiges JE  | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011            | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 8.625,84        | 15.400,00          | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           |
|  | 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 229.964,63      | 223.650,00         | 217.000,00         | 217.000,00         | 217.000,00         | 217.000,00         |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 544.047,56      | 540.100,00         | 530.100,00         | 530.100,00         | 530.100,00         | 530.100,00         |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 2.257,89        | 1.200,00           | 880,00             | 880,00             | 880,00             | 880,00             |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 1.537,67        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 786.433,59      | 782.350,00         | 758.080,00         | 758.080,00         | 758.080,00         | 758.080,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -333.069,19     | -363.050,00        | -371.930,00        | -375.080,00        | -378.270,00        | -381.490,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -371.682,06     | -437.580,00        | -402.530,00        | -402.530,00        | -402.530,00        | -402.530,00        |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -1.000,00       | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -77.053,16      | -154.050,00        | -117.140,00        | -117.140,00        | -117.140,00        | -117.140,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -782.804,41     | -955.680,00        | -892.600,00        | -895.750,00        | -898.940,00        | -902.160,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>3.629,18</b> | <b>-173.330,00</b> | <b>-134.520,00</b> | <b>-137.670,00</b> | <b>-140.860,00</b> | <b>-144.080,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 89.353,00       | 180.000,00         | 0,00               | 380.000,00         | 0,00               | 0,00               |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 3.949,00        | 340.000,00         | 340.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 93.302,00       | 520.000,00         | 340.000,00         | 380.000,00         | 0,00               | 0,00               |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013****Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

|  |                                           | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                  |                  |
|--|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|  |                                           | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015             | 2016             |
|  | Auszahlungen                              |                    |                    |                    |                    |                  |                  |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden   | -3.086,48          | -440.000,00        | -340.000,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | -387.222,00        | -505.000,00        | -108.000,00        | -482.500,00        | 0,00             | 0,00             |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | -9.275,10          | -12.400,00         | -10.000,00         | -6.000,00          | -8.500,00        | -8.500,00        |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | -399.583,58        | -957.400,00        | -458.000,00        | -488.500,00        | -8.500,00        | -8.500,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>-306.281,58</b> | <b>-437.400,00</b> | <b>-118.000,00</b> | <b>-108.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                    |                    |                    |                    |                  |                  |





**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1301**

**Öffentliches Grün**

mit dem Produkt:

⇒ 130101 Grünanlagen

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

|           |                                      | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5         | Privat-rechtliche Leistungsentg.     | -76,69            | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -180,00           | -500,00           | -180,00           | -180,00           | -180,00           | -180,00           |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -256,69           | -600,00           | -280,00           | -280,00           | -280,00           | -280,00           |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 37.806,43         | 39.570,00         | 41.180,00         | 41.590,00         | 42.000,00         | 42.420,00         |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.904,77          | 12.800,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 39.189,67         | 61.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         |
| 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          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 1.094,00          | 2.000,00          | 2.530,00          | 2.530,00          | 2.530,00          | 2.530,00          |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 88.994,87         | 131.370,00        | 105.110,00        | 105.520,00        | 105.930,00        | 106.350,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 88.738,18         | 130.770,00        | 104.830,00        | 105.240,00        | 105.650,00        | 106.070,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 304.201,75        | 310.000,00        | 303.000,00        | 307.770,00        | 312.550,00        | 317.330,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>392.939,93</b> | <b>440.770,00</b> | <b>407.830,00</b> | <b>413.010,00</b> | <b>418.200,00</b> | <b>423.400,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz    |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012               | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 76,69             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 180,00            | 500,00             | 180,00            | 180,00            | 180,00            | 180,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 256,69            | 600,00             | 280,00            | 280,00            | 280,00            | 280,00            |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -36.818,88        | -39.570,00         | -41.180,00        | -41.590,00        | -42.000,00        | -42.420,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -48.673,59        | -73.800,00         | -45.400,00        | -45.400,00        | -45.400,00        | -45.400,00        |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -1.000,00         | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -1.094,00         | -2.000,00          | -2.530,00         | -2.530,00         | -2.530,00         | -2.530,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -87.586,47        | -116.370,00        | -90.110,00        | -90.520,00        | -90.930,00        | -91.350,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-87.329,78</b> | <b>-115.770,00</b> | <b>-89.830,00</b> | <b>-90.240,00</b> | <b>-90.650,00</b> | <b>-91.070,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Einzahlungen                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 3.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 3.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -6.873,44         | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -6.873,44         | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-3.873,44</b>  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Konto 524221 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

34.000 € Gesamtansatz

davon: für:

27.000 € Unterhaltung Anlagen

3.700 € Naturpark Diemelsee

3.300 € Unterhaltung Freizeitanlagen

Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände

1.000 € Zuschuss Paulinenquelle

Konto 543107 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände

2.000 € Beitrag Naturpark Diemelsee

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-3 Sommerblumen

Konto 524221:

ab 2012 = 1.000 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 130101 Grünanlagen**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |           | Planung   |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |           |           |           |           |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |           |           |           |           |
| 5  | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                    | -76,69         | -100,00         | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|    | 4411020000 Pachten                                                  | -76,69         | -100,00         | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -180,00        | -500,00         | -180,00   | -180,00   | -180,00   | -180,00   |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -180,00        | -500,00         | -180,00   | -180,00   | -180,00   | -180,00   |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -256,69        | -600,00         | -280,00   | -280,00   | -280,00   | -280,00   |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 37.806,43      | 39.570,00       | 41.180,00 | 41.590,00 | 42.000,00 | 42.420,00 |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 25.281,75      | 26.810,00       | 28.120,00 | 28.400,00 | 28.680,00 | 28.970,00 |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 4.779,51       | 5.000,00        | 5.000,00  | 5.050,00  | 5.100,00  | 5.150,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.207,84       | 2.360,00        | 2.450,00  | 2.470,00  | 2.490,00  | 2.510,00  |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 5.065,67       | 5.400,00        | 5.610,00  | 5.670,00  | 5.730,00  | 5.790,00  |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 471,66         | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.904,77       | 12.800,00       | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
|    | 5241010000 Stromkosten Grundstücke u. Gebäude                       | 2.463,87       | 2.100,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude                     | 1.758,40       | 2.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude                      | 1.090,96       | 1.500,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude        | 1.900,17       | 1.800,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude     | 676,84         | 1.400,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241090000 Winterdienstgebühren                                     | 1.951,16       | 2.500,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)                           | 0,00           | 500,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude     | 63,37          | 1.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5242010000 Stromkosten Infrastrukturvermögen                        | 0,00           | 0,00            | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
|    | 5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen                      | 0,00           | 0,00            | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 130101 Grünanlagen**

|           |                                                                                 | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                 | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|           | 5242050000 Wasserkosten Infrastrukturvermögen                                   | 0,00              | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
|           | 5242070000 Sonstige Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen                     | 0,00              | 0,00              | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
|           | 5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen               | 0,00              | 0,00              | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                             | 39.189,67         | 61.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         |
|           | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 39.189,67         | 61.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                   | 0,00              | 0,00              | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         |
| 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          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|           | 5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.094,00          | 2.000,00          | 2.530,00          | 2.530,00          | 2.530,00          | 2.530,00          |
|           | 5422020000 Pachten                                                              | 163,39            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
|           | 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände                            | 600,00            | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|           | 5441010000 Steuern                                                              | 330,61            | 0,00              | 330,00            | 330,00            | 330,00            | 330,00            |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 88.994,87         | 131.370,00        | 105.110,00        | 105.520,00        | 105.930,00        | 106.350,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 88.738,18         | 130.770,00        | 104.830,00        | 105.240,00        | 105.650,00        | 106.070,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 304.201,75        | 310.000,00        | 303.000,00        | 307.770,00        | 312.550,00        | 317.330,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 304.201,75        | 310.000,00        | 303.000,00        | 307.770,00        | 312.550,00        | 317.330,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                                 | <b>392.939,93</b> | <b>440.770,00</b> | <b>407.830,00</b> | <b>413.010,00</b> | <b>418.200,00</b> | <b>423.400,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 130101 Grünanlagen**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz    |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012               | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 76,69             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 180,00            | 500,00             | 180,00            | 180,00            | 180,00            | 180,00            |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 256,69            | 600,00             | 280,00            | 280,00            | 280,00            | 280,00            |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -36.818,88        | -39.570,00         | -41.180,00        | -41.590,00        | -42.000,00        | -42.420,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -48.673,59        | -73.800,00         | -45.400,00        | -45.400,00        | -45.400,00        | -45.400,00        |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -1.000,00         | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -1.094,00         | -2.000,00          | -2.530,00         | -2.530,00         | -2.530,00         | -2.530,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -87.586,47        | -116.370,00        | -90.110,00        | -90.520,00        | -90.930,00        | -91.350,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-87.329,78</b> | <b>-115.770,00</b> | <b>-89.830,00</b> | <b>-90.240,00</b> | <b>-90.650,00</b> | <b>-91.070,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Einzahlungen                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 3.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 3.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -6.873,44         | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -6.873,44         | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-3.873,44</b>  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 130101 Grünanlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012             | 2013             |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                  |                  |                                             |                              |                  |                  |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                              | 3.000,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                      | 3.000,00                      |
| 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                                | -6.873,44                   | -1.000,00        | -1.000,00        | 0,00                                        | -1.500,00                    | -1.500,00        | -1.500,00        | -14.768,13                    | -9.268,13                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-3.873,44</b>            | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-1.500,00</b>             | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>3.131,87</b>               | <b>8.631,87</b>               |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1302**

**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

mit dem Produkt:

⇒ 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produktgruppe: 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.009,49         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -1.009,49         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 17.453,14         | 18.070,00         | 18.780,00         | 18.970,00         | 19.160,00         | 19.350,00         |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.022,85          | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 30.846,09         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 76.607,21         | 102.160,00        | 68.160,00         | 68.160,00         | 68.160,00         | 68.160,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 128.929,29        | 134.230,00        | 95.940,00         | 96.130,00         | 96.320,00         | 96.510,00         |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 127.919,80        | 134.230,00        | 95.940,00         | 96.130,00         | 96.320,00         | 96.510,00         |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 19.409,63         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>147.329,43</b> | <b>145.230,00</b> | <b>106.940,00</b> | <b>107.130,00</b> | <b>107.320,00</b> | <b>107.510,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.**

|                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    |                   | Planung           |                   |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                               |                    | 2011               | 2012               | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 404,34             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 404,34             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10 Personalauszahlungen                       | -17.593,86         | -18.070,00         | -18.780,00         | -18.970,00        | -19.160,00        | -19.350,00        | -19.350,00        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -41.043,19         | -14.000,00         | -9.000,00          | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -32.607,21         | -102.160,00        | -68.160,00         | -68.160,00        | -68.160,00        | -68.160,00        | -68.160,00        |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -91.244,26         | -134.230,00        | -95.940,00         | -96.130,00        | -96.320,00        | -96.510,00        | -96.510,00        |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-90.839,92</b>  | <b>-134.230,00</b> | <b>-95.940,00</b>  | <b>-96.130,00</b> | <b>-96.320,00</b> | <b>-96.510,00</b> | <b>-96.510,00</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 180.000,00         | 0,00               | 380.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 180.000,00         | 0,00               | 380.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8 für Baumaßnahmen                            | -322.163,67        | -485.000,00        | -100.000,00        | -475.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -322.163,67        | -585.000,00        | -100.000,00        | -475.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-322.163,67</b> | <b>-405.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 529102:

ab 2013 = 5.000 €

Konto 543107:

ab 2013 = 10.000 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 130201 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.**

|                                                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |           |           | Planung   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                     |                | 2011            | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| TEIL - ERGEBNIS -                                                                                   |                |                 |           |           |           |           |           |
| PLAN / - RECHNUNG                                                                                   |                |                 |           |           |           |           |           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | -1.009,49      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -404,35        | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                        | -605,14        | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10 Ordentliche Erträge                                                                              | -1.009,49      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11 Personalaufwendungen                                                                             | 17.453,14      | 18.070,00       | 18.780,00 | 18.970,00 | 19.160,00 | 19.350,00 |           |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 1.727,09       | 1.770,00        | 1.800,00  | 1.820,00  | 1.840,00  | 1.860,00  |           |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 12.143,70      | 12.600,00       | 13.130,00 | 13.260,00 | 13.390,00 | 13.520,00 |           |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 1.106,96       | 1.150,00        | 1.200,00  | 1.210,00  | 1.220,00  | 1.230,00  |           |
| 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                  | 2.475,39       | 2.550,00        | 2.650,00  | 2.680,00  | 2.710,00  | 2.740,00  |           |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 4.022,85       | 10.000,00       | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 4.022,85       | 10.000,00       | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                                              | 30.846,09      | 4.000,00        | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 30.846,09      | 4.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                                       | 0,00           | 0,00            | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 76.607,21      | 102.160,00      | 68.160,00 | 68.160,00 | 68.160,00 | 68.160,00 | 68.160,00 |
| 5422020000 Pachten                                                                                  | 56,23          | 100,00          | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände                                                | 76.497,43      | 102.000,00      | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 5441020000 Versicherungen                                                                           | 53,55          | 60,00           | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 128.929,29     | 134.230,00      | 95.940,00 | 96.130,00 | 96.320,00 | 96.510,00 |           |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                                             | 127.919,80     | 134.230,00      | 95.940,00 | 96.130,00 | 96.320,00 | 96.510,00 |           |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 130201 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.**

|  |                                                | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS                       | 127.919,80     | 134.230,00      | 95.940,00  | 96.130,00  | 96.320,00  | 96.510,00  |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | 19.409,63      | 11.000,00       | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei) | 19.409,63      | 11.000,00       | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
|  | 29 ERGEBNIS                                    | 147.329,43     | 145.230,00      | 106.940,00 | 107.130,00 | 107.320,00 | 107.510,00 |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 130201 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 404,34             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 404,34             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -17.593,86         | -18.070,00         | -18.780,00         | -18.970,00        | -19.160,00        | -19.350,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -41.043,19         | -14.000,00         | -9.000,00          | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -32.607,21         | -102.160,00        | -68.160,00         | -68.160,00        | -68.160,00        | -68.160,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -91.244,26         | -134.230,00        | -95.940,00         | -96.130,00        | -96.320,00        | -96.510,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-90.839,92</b>  | <b>-134.230,00</b> | <b>-95.940,00</b>  | <b>-96.130,00</b> | <b>-96.320,00</b> | <b>-96.510,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 180.000,00         | 0,00               | 380.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 180.000,00         | 0,00               | 380.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | -322.163,67        | -485.000,00        | -100.000,00        | -475.000,00       | 0,00              | 0,00              |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -322.163,67        | -585.000,00        | -100.000,00        | -475.000,00       | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-322.163,67</b> | <b>-405.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze         | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                           | 2011                        | 2012               | 2013               |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                           |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130201001 - Sanierung des verrohrten Sülpebaches Niedermarsberg          |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -51.333,03                    | -51.333,03                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-51.333,03</b>             | <b>-51.333,03</b>             |
|                                                                           |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130201002 - Verrohrung eines Grabens "Zum Trompeter" Leitmar             |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                          | -72,49                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -19.888,12                    | -19.888,12                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                 | <b>-72,49</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-19.888,12</b>             | <b>-19.888,12</b>             |
|                                                                           |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130201003 - Grabenverrohrung In der Porte Oesdorf                        |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                        | 0,00               | -100.000,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -100.000,00                   | 0,00                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-100.000,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
|                                                                           |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130201004 - Außengebietsentwässerung Sintfeldstraße Meerhof              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                          | -114.776,90                 | -170.000,00        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -284.776,90                   | -284.776,90                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                 | <b>-114.776,90</b>          | <b>-170.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-284.776,90</b>            | <b>-284.776,90</b>            |
|                                                                           |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-43.384,77</b>             | <b>-43.384,77</b>             |
|                                                                           |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130201006 - Sanierung des verrohrten Knickerbaches                       |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                              |                             |                    |                    |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                          | -202.814,28                 | -190.000,00        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -490.604,28                   | -490.604,28                   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                                 | <b>-202.814,28</b>          | <b>-190.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-490.604,28</b>            | <b>-490.604,28</b>            |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**1130201007 - Umlegung und Renaturierung Wassergraben Industriegebiet Essentho**

|                                                       |                  |                   |             |             |                   |             |             |                    |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 380.000,00        | 0,00        | 0,00        | 480.000,00         | 100.000,00        |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                      | -4.500,00        | -125.000,00       | 0,00        | 0,00        | -475.000,00       | 0,00        | 0,00        | -604.500,00        | -129.500,00       |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>-4.500,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-124.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> |

**1130201008 - Grunderwerb Auenprogramm (Europ. Wasserrahmenrichtlinie)**

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

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>Auszahlungen              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1303**

### **Friedhofs- und Bestattungswesen**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

|           |                                      | Vorläufiges JE  | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                      | 2011            | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -8.625,84       | -33.400,00       | -26.100,00       | -26.100,00       | -26.100,00       | -26.100,00       |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -239.459,29     | -223.650,00      | -217.000,00      | -217.000,00      | -217.000,00      | -217.000,00      |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.743,53       | -700,00          | -700,00          | -700,00          | -700,00          | -700,00          |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -249.828,66     | -257.750,00      | -243.800,00      | -243.800,00      | -243.800,00      | -243.800,00      |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 24.260,09       | 19.550,00        | 24.410,00        | 24.650,00        | 24.900,00        | 25.150,00        |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.453,08        | 55.880,00        | 51.830,00        | 51.830,00        | 51.830,00        | 51.830,00        |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 63.568,21       | 41.700,00        | 38.800,00        | 38.800,00        | 38.800,00        | 38.800,00        |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00            | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 3.402,01        | 3.290,00         | 3.150,00         | 3.150,00         | 3.150,00         | 3.150,00         |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 100.683,39      | 145.420,00       | 143.190,00       | 143.430,00       | 143.680,00       | 143.930,00       |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -149.145,27     | -112.330,00      | -100.610,00      | -100.370,00      | -100.120,00      | -99.870,00       |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 155.602,99      | 193.670,00       | 185.300,00       | 185.300,00       | 185.300,00       | 185.300,00       |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>6.457,72</b> | <b>81.340,00</b> | <b>84.690,00</b> | <b>84.930,00</b> | <b>85.180,00</b> | <b>85.430,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

|                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   |                   | Planung           |                   |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                               |                   | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016             |
| TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 8.625,84          | 15.400,00         | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00         |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 229.964,63        | 223.650,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00       |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.673,55          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00           |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 240.264,02        | 239.750,00        | 225.800,00        | 225.800,00        | 225.800,00        | 225.800,00        | 225.800,00       |
| 10 Personalauszahlungen                       | -24.578,06        | -19.550,00        | -24.410,00        | -24.650,00        | -24.900,00        | -25.150,00        | -25.150,00       |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -72.981,53        | -97.580,00        | -90.630,00        | -90.630,00        | -90.630,00        | -90.630,00        | -90.630,00       |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -3.402,01         | -3.290,00         | -3.150,00         | -3.150,00         | -3.150,00         | -3.150,00         | -3.150,00        |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -100.961,60       | -120.420,00       | -118.190,00       | -118.430,00       | -118.680,00       | -118.930,00       | -118.930,00      |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>139.302,42</b> | <b>119.330,00</b> | <b>107.610,00</b> | <b>107.370,00</b> | <b>107.120,00</b> | <b>106.870,00</b> |                  |
| Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 8 für Baumaßnahmen                            | -2.210,55         | 0,00              | -8.000,00         | -7.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen          | -89,95            | -5.000,00         | -5.000,00         | -2.500,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00        |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -2.300,50         | -5.000,00         | -13.000,00        | -10.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00        |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.300,50</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b> |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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 2013**

**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.

**Aufwendungen**

Konto 432100 Benutzungsgebühren

94.500 € für die Grabherrichtung, Benutzung der Friedhofskapellen etc.

Konto 432101 Grabstättengebühr

122.500 €



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | 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 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale             | 0,00           | -18.000,00      | -18.000,00  | -18.000,00  | -18.000,00  | -18.000,00  |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                | -239.459,29    | -223.650,00     | -217.000,00 | -217.000,00 | -217.000,00 | -217.000,00 |
|    | 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | -78.991,32     | -102.400,00     | -94.500,00  | -94.500,00  | -94.500,00  | -94.500,00  |
|    | 4321010000 Grabstättengebühren                                      | -158.324,23    | -121.250,00     | -122.500,00 | -122.500,00 | -122.500,00 | -122.500,00 |
|    | 4321020000 Rückgabe von Grabstätten                                 | -2.143,74      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -1.743,53      | -700,00         | -700,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -1.743,53      | -700,00         | -700,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -241.202,82    | -242.350,00     | -235.700,00 | -235.700,00 | -235.700,00 | -235.700,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 18.952,86      | 17.710,00       | 20.340,00   | 20.540,00   | 20.750,00   | 20.960,00   |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 11.640,98      | 11.600,00       | 12.450,00   | 12.570,00   | 12.700,00   | 12.830,00   |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 2.422,76       | 1.360,00        | 2.920,00    | 2.950,00    | 2.980,00    | 3.010,00    |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 983,15         | 1.050,00        | 1.070,00    | 1.080,00    | 1.090,00    | 1.100,00    |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 3.301,45       | 3.350,00        | 3.500,00    | 3.540,00    | 3.580,00    | 3.620,00    |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte   | 604,52         | 350,00          | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.069,51       | 55.590,00       | 51.130,00   | 51.130,00   | 51.130,00   | 51.130,00   |
|    | 5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude                     | 1.361,90       | 1.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude                      | 2.047,00       | 2.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude        | 4.608,12       | 4.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5241090000 Winterdienstgebühren                                     | 258,68         | 1.130,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude     | 194,05         | 45.460,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen                      | 0,00           | 0,00            | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
|    | 5242050000 Wasserkosten Infrastrukturvermögen                       | 0,00           | 0,00            | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen**

|  |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             |             | Planung     |             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |  |
|  | 5242070000 Sonstige Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen                     | 0,00           | 0,00            | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    |  |
|  | 5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen               | 0,00           | 0,00            | 1.130,00    | 1.130,00    | 1.130,00    | 1.130,00    |  |
|  | 5242990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen                | 0,00           | 0,00            | 42.200,00   | 42.200,00   | 42.200,00   | 42.200,00   |  |
|  | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                     | 79,76          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|  | 5291040000 Kosten für den Winterdienst                                          | 520,00         | 400,00          | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |  |
|  | 13 Budget-Konten                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                          | 62.180,97      | 30.400,00       | 30.300,00   | 30.300,00   | 30.300,00   | 30.300,00   |  |
|  | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 23.452,42      | 30.400,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|  | 5211020000 Herrichtung von Grabstellen                                          | 38.728,55      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|  | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                   | 0,00           | 0,00            | 30.300,00   | 30.300,00   | 30.300,00   | 30.300,00   |  |
|  | 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                                            | 3.402,01       | 3.290,00        | 3.150,00    | 3.150,00    | 3.150,00    | 3.150,00    |  |
|  | 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    |  |
|  | 5441010000 Steuern                                                              | 123,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|  | 5441020000 Versicherungen                                                       | 104,93         | 140,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                                     | 93.605,35      | 131.990,00      | 129.920,00  | 130.120,00  | 130.330,00  | 130.540,00  |  |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                         | -147.597,47    | -110.360,00     | -105.780,00 | -105.580,00 | -105.370,00 | -105.160,00 |  |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                             | 154.460,97     | 190.170,00      | 181.800,00  | 181.800,00  | 181.800,00  | 181.800,00  |  |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)                                     | 0,00           | 21.870,00       | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |  |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 154.460,97     | 168.300,00      | 169.800,00  | 169.800,00  | 169.800,00  | 169.800,00  |  |
|  | 29 ERGEBNIS                                                                     | 6.863,50       | 79.810,00       | 76.020,00   | 76.220,00   | 76.430,00   | 76.640,00   |  |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen**

|                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   |                   | Planung           |                   |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                               |                   | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016             |
| TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 229.964,63        | 223.650,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00       |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.673,55          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00           |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 231.638,18        | 224.350,00        | 217.700,00        | 217.700,00        | 217.700,00        | 217.700,00        | 217.700,00       |
| 10 Personalauszahlungen                       | -19.289,38        | -17.710,00        | -20.340,00        | -20.540,00        | -20.750,00        | -20.960,00        | -20.960,00       |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -70.219,41        | -85.990,00        | -81.430,00        | -81.430,00        | -81.430,00        | -81.430,00        | -81.430,00       |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -3.402,01         | -3.290,00         | -3.150,00         | -3.150,00         | -3.150,00         | -3.150,00         | -3.150,00        |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -92.910,80        | -106.990,00       | -104.920,00       | -105.120,00       | -105.330,00       | -105.540,00       | -105.540,00      |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>138.727,38</b> | <b>117.360,00</b> | <b>112.780,00</b> | <b>112.580,00</b> | <b>112.370,00</b> | <b>112.160,00</b> |                  |
| Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Auszahlungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 8 für Baumaßnahmen                            | -2.210,55         | 0,00              | -8.000,00         | -7.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen          | -89,95            | -5.000,00         | -5.000,00         | -2.500,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00        |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -2.300,50         | -5.000,00         | -13.000,00        | -10.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00        |
| <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.300,50</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b> |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I130301003 - Haupttreppe Friedhof Niedermarsberg**

|                                           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
| Auszahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
| für Baumaßnahmen                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -26.102,87        | -26.102,87        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-26.102,87</b> | <b>-26.102,87</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                  |                  |                   |             |                   |                  |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen                              |                  |                  |                   |             |                   |                  |                  |                   |                   |
| Auszahlungen                              |                  |                  |                   |             |                   |                  |                  |                   |                   |
| für Baumaßnahmen                          | -2.210,55        | 0,00             | -8.000,00         | 0,00        | -7.500,00         | 0,00             | 0,00             | -17.710,55        | -2.210,55         |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -89,95           | -5.000,00        | -5.000,00         | 0,00        | -2.500,00         | -5.000,00        | -5.000,00        | -27.876,36        | -10.376,36        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-2.300,50</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-45.586,91</b> | <b>-12.586,91</b> |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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 2013**  
**Produkt: 130302 Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe**

|                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |                 |                 | Planung         |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     |                | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
| TEIL - ERGEBNIS - PLAN / - RECHNUNG                                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -8.625,84      | -15.400,00      | -8.100,00       | -8.100,00       | -8.100,00       | -8.100,00       | -8.100,00       |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                 | 0,00           | -3.400,00       | -3.400,00       | -3.400,00       | -3.400,00       | -3.400,00       | -3.400,00       |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                 | -8.625,84      | -12.000,00      | -4.700,00       | -4.700,00       | -4.700,00       | -4.700,00       | -4.700,00       |
| 10 Ordentliche Erträge                                              | -8.625,84      | -15.400,00      | -8.100,00       | -8.100,00       | -8.100,00       | -8.100,00       | -8.100,00       |
| 11 Personalaufwendungen                                             | 5.307,23       | 1.840,00        | 4.070,00        | 4.110,00        | 4.150,00        | 4.190,00        | 4.190,00        |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 1.295,08       | 1.410,00        | 1.600,00        | 1.620,00        | 1.640,00        | 1.660,00        | 1.660,00        |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 3.638,82       | 0,00            | 2.000,00        | 2.020,00        | 2.040,00        | 2.060,00        | 2.060,00        |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 108,52         | 130,00          | 140,00          | 140,00          | 140,00          | 140,00          | 140,00          |
| 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 264,81         | 300,00          | 330,00          | 330,00          | 330,00          | 330,00          | 330,00          |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 383,57         | 290,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude     | 67,20          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5241090000 Winterdienstgebühren                                     | 92,80          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen   | 0,00           | 0,00            | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 5291040000 Kosten für den Winterdienst                              | 223,57         | 290,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                              | 1.387,24       | 11.300,00       | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 1.387,24       | 11.300,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.       | 0,00           | 0,00            | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                                         | 7.078,04       | 13.430,00       | 13.270,00       | 13.310,00       | 13.350,00       | 13.390,00       | 13.390,00       |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                             | -1.547,80      | -1.970,00       | 5.170,00        | 5.210,00        | 5.250,00        | 5.290,00        | 5.290,00        |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                 | 1.142,02       | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                      | 1.142,02       | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                                                  | <b>-405,78</b> | <b>1.530,00</b> | <b>8.670,00</b> | <b>8.710,00</b> | <b>8.750,00</b> | <b>8.790,00</b> | <b>8.790,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 130302 Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe**

|                                               | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |                  |                  | Planung          |                  |            |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                                               |                | 2011            | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016       |
| TEILFINANZPLAN A                              |                |                 |                  |                  |                  |                  |            |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                |                 |                  |                  |                  |                  |            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 8.625,84       | 15.400,00       | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00   |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 8.625,84       | 15.400,00       | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00   |
| 10 Personalauszahlungen                       | -5.288,68      | -1.840,00       | -4.070,00        | -4.110,00        | -4.150,00        | -4.190,00        | -4.190,00  |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -2.762,12      | -11.590,00      | -9.200,00        | -9.200,00        | -9.200,00        | -9.200,00        | -9.200,00  |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -8.050,80      | -13.430,00      | -13.270,00       | -13.310,00       | -13.350,00       | -13.390,00       | -13.390,00 |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>575,04</b>  | <b>1.970,00</b> | <b>-5.170,00</b> | <b>-5.210,00</b> | <b>-5.250,00</b> | <b>-5.290,00</b> |            |
| Investitionstätigkeit                         |                |                 |                  |                  |                  |                  |            |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT            | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                |                 |                  |                  |                  |                  |            |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1304**

**Land- und Forstwirtschaft**

mit den Produkten:

⇒ 130401 Wirtschaftswege

⇒ 130402 Forst



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                     |                     |
|--|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 0,00              | -253.000,00         | -256.000,00         | -256.000,00         | -256.000,00         | -256.000,00         |
|  | 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.      | -552.217,34       | -540.000,00         | -530.000,00         | -530.000,00         | -530.000,00         | -530.000,00         |
|  | 7 Sonstige ordentliche Erträge          | -5.486,67         | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -557.704,01       | -795.000,00         | -788.000,00         | -788.000,00         | -788.000,00         | -788.000,00         |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 259.087,09        | 285.860,00          | 287.560,00          | 289.870,00          | 292.210,00          | 294.570,00          |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 162.171,19        | 156.200,00          | 157.500,00          | 157.500,00          | 157.500,00          | 157.500,00          |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 158.588,71        | 85.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
|  | 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    | 38.609,63         | 46.600,00           | 43.300,00           | 43.300,00           | 43.300,00           | 43.300,00           |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 618.456,62        | 1.733.660,00        | 1.748.360,00        | 1.750.670,00        | 1.753.010,00        | 1.755.370,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 60.752,61         | 938.660,00          | 960.360,00          | 962.670,00          | 965.010,00          | 967.370,00          |
|  | 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.     | 0,00              | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 158.044,10        | 120.300,00          | 122.000,00          | 122.000,00          | 122.000,00          | 122.000,00          |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>218.796,71</b> | <b>1.048.960,00</b> | <b>1.072.360,00</b> | <b>1.074.670,00</b> | <b>1.077.010,00</b> | <b>1.079.370,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

|  |                                               | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011             | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 543.970,87       | 540.000,00        | 530.000,00        | 530.000,00        | 530.000,00        | 530.000,00        |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 1.537,67         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 545.508,54       | 542.000,00        | 532.000,00        | 532.000,00        | 532.000,00        | 532.000,00        |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -254.078,39      | -285.860,00       | -287.560,00       | -289.870,00       | -292.210,00       | -294.570,00       |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -208.983,75      | -252.200,00       | -257.500,00       | -257.500,00       | -257.500,00       | -257.500,00       |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -39.949,94       | -46.600,00        | -43.300,00        | -43.300,00        | -43.300,00        | -43.300,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -503.012,08      | -584.660,00       | -588.360,00       | -590.670,00       | -593.010,00       | -595.370,00       |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>42.496,46</b> | <b>-42.660,00</b> | <b>-56.360,00</b> | <b>-58.670,00</b> | <b>-61.010,00</b> | <b>-63.370,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Einzahlungen                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 86.353,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 3.949,00         | 340.000,00        | 340.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 90.302,00        | 340.000,00        | 340.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Auszahlungen                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | -3.086,48        | -340.000,00       | -340.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | -62.847,78       | -20.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -2.311,71        | -6.400,00         | -4.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -68.245,97       | -366.400,00       | -344.000,00       | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>22.056,03</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan  
enthalten:

60-1 Unterhaltung Wirtschaftswege

Konto 524221:

ab 2012 = 10.000 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

|    |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |              | Planung      |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|    | 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 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale                         | 0,00           | -250.000,00     | -250.000,00  | -250.000,00  | -250.000,00  | -250.000,00  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.159,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4541000000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                    | -1.159,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                             | -1.159,00      | -250.000,00     | -250.000,00  | -250.000,00  | -250.000,00  | -250.000,00  |
| 11 | Personalaufwendungen                                                            | 29.694,44      | 30.660,00       | 32.360,00    | 32.680,00    | 33.010,00    | 33.340,00    |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                            | 1.295,27       | 1.330,00        | 1.350,00     | 1.360,00     | 1.370,00     | 1.380,00     |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                        | 21.293,39      | 22.600,00       | 23.460,00    | 23.690,00    | 23.930,00    | 24.170,00    |
|    | 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                         | 746,85         | 0,00            | 600,00       | 610,00       | 620,00       | 630,00       |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte             | 1.933,55       | 2.060,00        | 2.120,00     | 2.140,00     | 2.160,00     | 2.180,00     |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte              | 4.407,83       | 4.670,00        | 4.830,00     | 4.880,00     | 4.930,00     | 4.980,00     |
|    | 5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte               | 17,55          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13 | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                             | 121.715,88     | 65.000,00       | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
|    | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 121.715,88     | 65.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                   | 0,00           | 0,00            | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00           | 1.128.000,00    | 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           | 1.128.000,00    | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00           | 0,00            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
|    | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 0,00           | 0,00            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 151.410,32     | 1.223.660,00    | 1.242.360,00 | 1.242.680,00 | 1.243.010,00 | 1.243.340,00 |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                            | 150.251,32     | 973.660,00      | 992.360,00   | 992.680,00   | 993.010,00   | 993.340,00   |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

|  |                                                | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |              | Planung      |              |              |
|--|------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                                                | 2011           | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|  | 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS                       | 150.251,32     | 973.660,00      | 992.360,00   | 992.680,00   | 993.010,00   | 993.340,00   |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | 156.444,00     | 118.300,00      | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei) | 156.444,00     | 118.300,00      | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |
|  | 29 ERGEBNIS                                    | 306.695,32     | 1.091.960,00    | 1.112.360,00 | 1.112.680,00 | 1.113.010,00 | 1.113.340,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -29.846,09        | -30.660,00         | -32.360,00         | -32.680,00         | -33.010,00         | -33.340,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -17.957,68        | -76.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | 0,00              | 0,00               | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -47.803,77        | -106.660,00        | -114.360,00        | -114.680,00        | -115.010,00        | -115.340,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-47.803,77</b> | <b>-106.660,00</b> | <b>-114.360,00</b> | <b>-114.680,00</b> | <b>-115.010,00</b> | <b>-115.340,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 86.353,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 1.159,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 87.512,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Auszahlungen                                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | -62.847,78        | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -62.847,78        | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>24.664,22</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401001 - Brücke Nr. 524 Beringhausen</u>                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -6.409,97                     | -6.409,97                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.409,97</b>              | <b>-6.409,97</b>              |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401002 - KP II Am Adorfer Wege Borntosten</u>              |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 9.579,02                      | 9.579,02                      |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -9.579,95                     | -9.579,95                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-0,93</b>                  | <b>-0,93</b>                  |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401003 - KP II In den Stricken Essentho</u>                |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401004 - KP II Am Kellingsen Beringhausen</u>              |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 63.232,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 63.232,00                     | 63.232,00                     |
| Auszahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| für Baumaßnahmen                                                  | -62.847,78                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -63.232,15                    | -63.232,15                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>384,22</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-0,15</b>                  | <b>-0,15</b>                  |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401005 - KP II Auf der Häger Oesdorf</u>                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen                                                      |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 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                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |



# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130401006 - KP II Mester-Everts-Weg Bredelar                     |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 18.795,29                     | 18.795,29                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -18.795,29                    | -18.795,29                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130401007 - KP II Daubenbruch Obermarsberg                       |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 32.968,62                     | 32.968,62                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -32.968,62                    | -32.968,62                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130401008 - KP II Hoppenbeeke Westheim                           |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 27.461,01                     | 27.461,01                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -27.461,01                    | -27.461,01                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130401009 - KP II Heddinghauser Straße Erlinghausen              |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 14.058,41                     | 14.058,41                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -14.058,41                    | -14.058,41                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| I130401010 - KP II Rennebusch Giershagen                          |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 10.507,99                     | 10.507,99                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -10.507,99                    | -10.507,99                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013        |                                             | 2014                         | 2015        | 2016        |                               |                               |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401011 - KP II Stadtberger Weg Leitmar</u>                 |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 18.045,02                     | 18.045,02                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -18.045,02                    | -18.045,02                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401012 - KP II Auf dem Felde Meerhof</u>                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 29.526,73                     | 29.526,73                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -29.526,73                    | -29.526,73                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401013 - KP II Am Galgenberg Padberg</u>                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 17.864,11                     | 17.864,11                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -17.864,11                    | -17.864,11                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401014 - KP II Auf der Ölschen Burg Canstein</u>           |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 21.223,29                     | 21.223,29                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -21.223,29                    | -21.223,29                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| <u>I130401015 - KP II Hinterm Brand Helminghausen</u>             |                             |                 |             |                                             |                              |             |             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 19.025,13                     | 19.025,13                     |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | -19.025,13                    | -19.025,13                    |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**1130401016 - KP II Auf dem Bruch Niedermarsberg**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.566,72   | 30.566,72   |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -30.566,72  | -30.566,72  |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**1130401017 - KP II Weg an den Kumplinden Heddinghausen**

|                                                       |                  |             |             |             |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 23.121,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.121,00    | 23.121,00    |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -23.121,05   | -23.121,05   |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>23.121,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-0,05</b> | <b>-0,05</b> |

**1130401018 - KP II Hinterr Schüren Udorf**

|                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen<br>aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.479,52   | 45.479,52   |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -45.479,52  | -45.479,52  |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                                     |                 |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen<br>aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.159,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.159,00          | 1.159,00          |
| Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                    | 0,00            | -20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>           | <b>1.159,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-18.841,00</b> | <b>-18.841,00</b> |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Erträge**

Konto 442100 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen

490.000 €    Holzerlöse

Konto 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

10.000 €    für die Übernahme der Verkehrssicherung  
im Bereich **Freizeit-Erholung-Tourismus**

Die Leistungen, die der Forst für FET erbringt, werden wie in den Vorjahren 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 524221 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

20.000 €    Forstwege und Verkehrssicherung

Konto 524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten

26.300 €    Aufforstung und Kulturkosten

Konto 523400 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

6.000 €    Betriebsleitungsvertrag

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

20-5 Reduzierung Haushaltsansätze

Konto 542202:

ab 2013 = 1.500 €

Konto 541201:

ab 2013 = 1.600 €

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 130402 Forst**

|    |                                                                                                                               | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                                                                               | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                                                                             |                |                 |             |             |             |             |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                                                                             |                |                 |             |             |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                            | 0,00           | -3.000,00       | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |
|    | 4161000000 Auflösung Sopo aus Zuwendungen vom Land                                                                            | 0,00           | -3.000,00       | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |
| 5  | Privat-rechtliche Leistungsentg.                                                                                              | -552.217,34    | -540.000,00     | -530.000,00 | -530.000,00 | -530.000,00 | -530.000,00 |
|    | 4411020000 Pachten                                                                                                            | -40.612,41     | -40.000,00      | -40.000,00  | -40.000,00  | -40.000,00  | -40.000,00  |
|    | 4421000000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen                                                                         | -511.604,93    | -500.000,00     | -490.000,00 | -490.000,00 | -490.000,00 | -490.000,00 |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                  | -4.327,67      | -2.000,00       | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |
|    | 4541000000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | -2.790,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                                | -1.537,67      | -2.000,00       | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                                                                           | -556.545,01    | -545.000,00     | -538.000,00 | -538.000,00 | -538.000,00 | -538.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                                                                          | 229.392,65     | 255.200,00      | 255.200,00  | 257.190,00  | 259.200,00  | 261.230,00  |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                      | 179.861,47     | 199.350,00      | 199.350,00  | 201.340,00  | 203.350,00  | 205.380,00  |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                           | 14.167,53      | 16.950,00       | 16.950,00   | 16.950,00   | 16.950,00   | 16.950,00   |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                                                            | 35.363,65      | 38.900,00       | 38.900,00   | 38.900,00   | 38.900,00   | 38.900,00   |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 162.171,19     | 156.200,00      | 157.500,00  | 157.500,00  | 157.500,00  | 157.500,00  |
|    | 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                 | 38.129,52      | 26.300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | 5234000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich | 6.010,82       | 6.000,00        | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude                                                               | 0,00           | 0,00            | 27.000,00   | 27.000,00   | 27.000,00   | 27.000,00   |
|    | 5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                                        | 27,00          | 400,00          | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
|    | 5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände                                                                   | 3.901,41       | 3.500,00        | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                         | 114.102,44     | 120.000,00      | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**
**Produkt: 130402 Forst**

|  |                                                                                 | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            |            | Planung    |            |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  |                                                                                 | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |  |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                          | 36.872,83      | 20.000,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |  |
|  | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 36.872,83      | 20.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|  | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                   | 0,00           | 0,00            | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |  |
|  | 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00           | 32.000,00       | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  |  |
|  | 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00           | 32.000,00       | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  |  |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 38.609,63      | 46.600,00       | 41.300,00  | 41.300,00  | 41.300,00  | 41.300,00  |  |
|  | 5412010000 Reisekosten                                                          | 7.120,20       | 9.600,00        | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |  |
|  | 5412030000 Schutzbekleidung                                                     | 1.889,42       | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
|  | 5422020000 Pachten                                                              | 4.451,23       | 6.500,00        | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |  |
|  | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                | 1.157,31       | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
|  | 5431030000 Post- und Fernspreckgebühren                                         | 1.806,59       | 1.500,00        | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |  |
|  | 5441010000 Steuern                                                              | 4.771,10       | 5.500,00        | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |  |
|  | 5441020000 Versicherungen                                                       | 17.413,78      | 20.000,00       | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |  |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                                     | 467.046,30     | 510.000,00      | 506.000,00 | 507.990,00 | 510.000,00 | 512.030,00 |  |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                         | -89.498,71     | -35.000,00      | -32.000,00 | -30.010,00 | -28.000,00 | -25.970,00 |  |
|  | 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                             | 0,00           | -10.000,00      | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |  |
|  | 4811990000 Erträge iLV (Sonstige innere Verrechnung)                            | 0,00           | -10.000,00      | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |  |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                             | 1.600,10       | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
|  | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                                  | 1.600,10       | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
|  | 29 ERGEBNIS                                                                     | -87.898,61     | -43.000,00      | -40.000,00 | -38.010,00 | -36.000,00 | -33.970,00 |  |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 130402 Forst**

|  |                                               | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|--|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                               | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 543.970,87       | 540.000,00       | 530.000,00       | 530.000,00       | 530.000,00       | 530.000,00       |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 1.537,67         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 545.508,54       | 542.000,00       | 532.000,00       | 532.000,00       | 532.000,00       | 532.000,00       |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -224.232,30      | -255.200,00      | -255.200,00      | -257.190,00      | -259.200,00      | -261.230,00      |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -191.026,07      | -176.200,00      | -177.500,00      | -177.500,00      | -177.500,00      | -177.500,00      |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -39.949,94       | -46.600,00       | -41.300,00       | -41.300,00       | -41.300,00       | -41.300,00       |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -455.208,31      | -478.000,00      | -474.000,00      | -475.990,00      | -478.000,00      | -480.030,00      |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>90.300,23</b> | <b>64.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>56.010,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>51.970,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Einzahlungen                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 2.790,00         | 340.000,00       | 340.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 2.790,00         | 340.000,00       | 340.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | Auszahlungen                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | -3.086,48        | -340.000,00      | -340.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -2.311,71        | -6.400,00        | -4.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -5.398,19        | -346.400,00      | -344.000,00      | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-2.608,19</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 130402 Forst**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012             | 2013             |                                             | 2014                         | 2015             | 2016             |                               |                               |
| Einzahlungen<br>aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 2.790,00                    | 340.000,00       | 340.000,00       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 683.916,00                    | 343.916,00                    |
| Auszahlungen<br>f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden               | -3.086,48                   | -340.000,00      | -340.000,00      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | -683.086,48                   | -343.086,48                   |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                | -2.311,71                   | -6.400,00        | -4.000,00        | 0,00                                        | -2.000,00                    | -2.000,00        | -2.000,00        | -19.133,47                    | -9.133,47                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>-2.608,19</b>            | <b>-6.400,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-2.000,00</b>             | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-18.303,95</b>             | <b>-8.303,95</b>              |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **15**

## **Wirtschaft und Tourismus**

mit der Produktgruppe:

⇒ 1501 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -7.422,20         | -6.200,00         | -24.650,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -7.422,20         | -6.200,00         | -24.650,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 75.493,20         | 75.110,00         | 83.170,00         | 84.000,00         | 84.860,00         | 85.720,00         |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 11.885,07         | 13.950,00         | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 1.571,45          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 63.854,17         | 89.400,00         | 121.700,00        | 50.590,00         | 44.490,00         | 40.490,00         |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 16.031,65         | 29.500,00         | 34.520,00         | 34.520,00         | 34.520,00         | 34.520,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 168.835,54        | 217.960,00        | 255.490,00        | 185.210,00        | 179.970,00        | 176.830,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 161.413,34        | 211.760,00        | 230.840,00        | 185.210,00        | 179.970,00        | 176.830,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 4.112,55          | 24.550,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>165.525,89</b> | <b>236.310,00</b> | <b>253.840,00</b> | <b>208.210,00</b> | <b>202.970,00</b> | <b>199.830,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

|                                         |  | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |             | Planung     |             |             |
|-----------------------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                         |  | 2011           | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| T E I L F I N A N Z P L A N A           |  |                |                 |             |             |             |             |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |  |                |                 |             |             |             |             |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen     |  | 7.422,20       | 6.200,00        | 24.650,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |  | 7.422,20       | 6.200,00        | 24.650,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10 Personalauszahlungen                 |  | -75.493,20     | -75.110,00      | -83.170,00  | -84.000,00  | -84.860,00  | -85.720,00  |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  |  | -12.401,29     | -23.950,00      | -16.100,00  | -16.100,00  | -16.100,00  | -16.100,00  |
| 14 Transferauszahlungen                 |  | -63.603,99     | -89.400,00      | -121.700,00 | -50.590,00  | -44.490,00  | -40.490,00  |
| 15 Sonstige Auszahlungen                |  | -15.923,76     | -29.500,00      | -34.520,00  | -34.520,00  | -34.520,00  | -34.520,00  |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  |  | -167.422,24    | -217.960,00     | -255.490,00 | -185.210,00 | -179.970,00 | -176.830,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  |  | -160.000,04    | -211.760,00     | -230.840,00 | -185.210,00 | -179.970,00 | -176.830,00 |
| Investitionstätigkeit                   |  |                |                 |             |             |             |             |
| Einzahlungen                            |  |                |                 |             |             |             |             |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen |  | 0,00           | 63.050,00       | 297.300,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        |  | 0,00           | 63.050,00       | 297.300,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Auszahlungen                            |  |                |                 |             |             |             |             |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden |  | 0,00           | -65.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8 für Baumaßnahmen                      |  | 0,00           | -161.100,00     | -497.500,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   |  | -3.596,79      | -5.000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        |  | -3.596,79      | -231.100,00     | -497.500,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      |  | -3.596,79      | -168.050,00     | -200.200,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen          |  |                |                 |             |             |             |             |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1501**

### **Wirtschaft und Tourismus**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

|  |                                         | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEIL - ERGEBNIS -                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | PLAN / -RECHNUNG                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -7.422,20         | -6.200,00         | -24.650,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Ordentliche Erträge                  | -7.422,20         | -6.200,00         | -24.650,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 11 Personalaufwendungen                 | 75.493,20         | 75.110,00         | 83.170,00         | 84.000,00         | 84.860,00         | 85.720,00         |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 11.885,07         | 13.950,00         | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
|  | 13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke  | 1.571,45          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|  | 15 Transferaufwendungen                 | 63.854,17         | 89.400,00         | 121.700,00        | 50.590,00         | 44.490,00         | 40.490,00         |
|  | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 16.031,65         | 29.500,00         | 34.520,00         | 34.520,00         | 34.520,00         | 34.520,00         |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen             | 168.835,54        | 217.960,00        | 255.490,00        | 185.210,00        | 179.970,00        | 176.830,00        |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 161.413,34        | 211.760,00        | 230.840,00        | 185.210,00        | 179.970,00        | 176.830,00        |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.     | 4.112,55          | 24.550,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
|  | <b>29 ERGEBNIS</b>                      | <b>165.525,89</b> | <b>236.310,00</b> | <b>253.840,00</b> | <b>208.210,00</b> | <b>202.970,00</b> | <b>199.830,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 7.422,20           | 6.200,00           | 24.650,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 7.422,20           | 6.200,00           | 24.650,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -75.493,20         | -75.110,00         | -83.170,00         | -84.000,00         | -84.860,00         | -85.720,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -12.401,29         | -23.950,00         | -16.100,00         | -16.100,00         | -16.100,00         | -16.100,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -63.603,99         | -89.400,00         | -121.700,00        | -50.590,00         | -44.490,00         | -40.490,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -15.923,76         | -29.500,00         | -34.520,00         | -34.520,00         | -34.520,00         | -34.520,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -167.422,24        | -217.960,00        | -255.490,00        | -185.210,00        | -179.970,00        | -176.830,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-160.000,04</b> | <b>-211.760,00</b> | <b>-230.840,00</b> | <b>-185.210,00</b> | <b>-179.970,00</b> | <b>-176.830,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 63.050,00          | 297.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 63.050,00          | 297.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | 0,00               | -65.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 0,00               | -161.100,00        | -497.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -3.596,79          | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -3.596,79          | -231.100,00        | -497.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-3.596,79</b>   | <b>-168.050,00</b> | <b>-200.200,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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 2013**

**Erträge**

Konto 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 5.500 €         | Demographie, ärztliche Versorgung   |
| 750 €           | Top-Nachwuchs für Top-Firmen        |
| <u>18.400 €</u> | Tour. Infrastruktur, Wanderwegenetz |
| 24.650 €        | für Leader-Projekte                 |

Konto 379203 DP Durchlaufende Beträge

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 134.100 € | Leader Projekt Meerhof Umnutzung Leerstand |
|-----------|--------------------------------------------|

**Aufwendungen**

Konto 379203 DP Durchlaufende Beträge

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 134.100 € | Leader Projekt Meerhof Umnutzung Leerstand |
|-----------|--------------------------------------------|

Konto 524221 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

|          |                  |
|----------|------------------|
| 10.000 € | Wegeunterhaltung |
|----------|------------------|

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 5.000 € | Zukunftsinitiative Gesundheit |
|---------|-------------------------------|

Konto 524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten

|         |                |
|---------|----------------|
| 1.200 € | Nette Toilette |
|---------|----------------|

Konto 531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Be-  
teilig., Sondervermögen

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 40.000 € | Zuschuss an Stadtmarketing                              |
| 25.000 € | Entwicklung eines Gesundheitsressorts Gut<br>Wieringsen |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 150101 Wirtsch.förd, Stadtm., Touris.**

|    |                                                                                  | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung   |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                                                  | 2011           | 2012            | 2013       | 2014      | 2015      | 2016      |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                                |                |                 |            |           |           |           |
|    | PLAN / -RECHNUNG                                                                 |                |                 |            |           |           |           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -6.635,00      | -6.200,00       | -24.650,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | -6.635,00      | -6.200,00       | -24.650,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                              | -6.635,00      | -6.200,00       | -24.650,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11 | Personalaufwendungen                                                             | 60.460,81      | 63.130,00       | 69.790,00  | 70.490,00 | 71.210,00 | 71.930,00 |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                         | 46.957,93      | 49.000,00       | 54.550,00  | 55.090,00 | 55.650,00 | 56.210,00 |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              | 4.038,49       | 4.250,00        | 4.640,00   | 4.690,00  | 4.740,00  | 4.790,00  |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte               | 9.464,39       | 9.880,00        | 10.600,00  | 10.710,00 | 10.820,00 | 10.930,00 |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                             | 11.885,07      | 13.950,00       | 6.100,00   | 6.100,00  | 6.100,00  | 6.100,00  |
|    | 5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude                  | 42,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241090000 Winterdienstgebühren                                                  | 114,84         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude                  | 1.100,00       | 1.200,00        | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
|    | 5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                            | 10.628,23      | 12.750,00       | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 13 | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                              | 183,52         | 10.000,00       | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|    | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 183,52         | 10.000,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.                    | 0,00           | 0,00            | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 | Transferaufwendungen                                                             | 63.854,17      | 89.400,00       | 121.700,00 | 50.590,00 | 44.490,00 | 40.490,00 |
|    | 5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen | 40.000,00      | 65.000,00       | 65.000,00  | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|    | 5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände                            | 23.854,17      | 24.400,00       | 56.700,00  | 10.590,00 | 4.490,00  | 490,00    |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 16.031,65      | 29.500,00       | 34.520,00  | 34.520,00 | 34.520,00 | 34.520,00 |
|    | 5412010000 Reisekosten                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5431010000 Geschäftsaufwendungen                                                 | 10.005,89      | 24.000,00       | 29.000,00  | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 150101 Wirtsch.förd, Stadtm., Touris.**

|  |                                                           | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |            | Planung    |            |            |
|--|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                                           | 2011           | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|  | 5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände      | 5.397,42       | 5.500,00        | 5.520,00   | 5.520,00   | 5.520,00   | 5.520,00   |
|  | 5441010000 Steuern                                        | 616,67         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 5441020000 Versicherungen                                 | 11,67          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                               | 152.415,22     | 205.980,00      | 242.110,00 | 171.700,00 | 166.320,00 | 163.040,00 |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                   | 145.780,22     | 199.780,00      | 217.460,00 | 171.700,00 | 166.320,00 | 163.040,00 |
|  | 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00           | 12.750,00       | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
|  | 5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)               | 0,00           | 2.750,00        | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|  | 5811990000 Aufwendungen iLV (Sonstige innere Verrechnung) | 0,00           | 10.000,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|  | 29 ERGEBNIS                                               | 145.780,22     | 212.530,00      | 229.460,00 | 183.700,00 | 178.320,00 | 175.040,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**

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

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 6.635,00           | 6.200,00           | 24.650,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 6.635,00           | 6.200,00           | 24.650,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -60.460,81         | -63.130,00         | -69.790,00         | -70.490,00         | -71.210,00         | -71.930,00         |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -10.381,17         | -23.950,00         | -16.100,00         | -16.100,00         | -16.100,00         | -16.100,00         |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -63.603,99         | -89.400,00         | -121.700,00        | -50.590,00         | -44.490,00         | -40.490,00         |
|  | 15 Sonstige Auszahlungen                      | -15.923,76         | -29.500,00         | -34.520,00         | -34.520,00         | -34.520,00         | -34.520,00         |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -150.369,73        | -205.980,00        | -242.110,00        | -171.700,00        | -166.320,00        | -163.040,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-143.734,73</b> | <b>-199.780,00</b> | <b>-217.460,00</b> | <b>-171.700,00</b> | <b>-166.320,00</b> | <b>-163.040,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 63.050,00          | 297.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 0,00               | 63.050,00          | 297.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | Auszahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | 0,00               | -65.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 0,00               | -161.100,00        | -497.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -3.596,79          | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)              | -3.596,79          | -231.100,00        | -497.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-3.596,79</b>   | <b>-168.050,00</b> | <b>-200.200,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

## I150101001 - Erschließung Industriegebiet "Vor dem Schlage II"

|                                           |             |                    |             |             |             |             |             |                    |                    |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen                              |             |                    |             |             |             |             |             |                    |                    |
| Auszahlungen                              |             |                    |             |             |             |             |             |                    |                    |
| für Baumaßnahmen                          | 0,00        | -145.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -151.040,04        | -151.040,04        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-151.040,04</b> | <b>-151.040,04</b> |

## I150101003 - Leader-Projekte

|                                           |             |                  |                   |             |             |             |             |                   |                  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen                              |             |                  |                   |             |             |             |             |                   |                  |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 5.500,00         | 88.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.300,00         | 5.500,00         |
| Auszahlungen                              |             |                  |                   |             |             |             |             |                   |                  |
| für Baumaßnahmen                          | 0,00        | -5.000,00        | -161.500,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -166.500,00       | -5.000,00        |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00        | -5.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -5.000,00         | -5.000,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-72.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-77.200,00</b> | <b>-4.500,00</b> |

## I150101004 - Sauerland Seen Regionale 2013

|                                           |             |                   |                    |             |             |             |             |                    |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen                              |             |                   |                    |             |             |             |             |                    |                   |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 57.550,00         | 208.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 266.050,00         | 57.550,00         |
| Auszahlungen                              |             |                   |                    |             |             |             |             |                    |                   |
| f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden      | 0,00        | -65.000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -65.000,00         | -65.000,00        |
| für Baumaßnahmen                          | 0,00        | -11.100,00        | -336.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -347.100,00        | -11.100,00        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-18.550,00</b> | <b>-127.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-146.050,00</b> | <b>-18.550,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen                              |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| Auszahlungen                              |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |
| für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -3.328,53        | -3.328,53        |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -3.596,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -3.596,79        | -3.596,79        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>-3.596,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.925,32</b> | <b>-6.925,32</b> |

# STADT MARSBERG

## HAUSHALT 2013

### 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 2013**

**Aufwendungen**

Hierin sind folgende Einsparungen aus dem Sanierungsplan enthalten:

60-14 Weihnachtsbäume

HASIKO Maßnahme bereits 2012 umgesetzt

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 150102 So. Verant., wirtsch. Untern.**

|           |                                                                     | Vorläufiges JE   | Haushaltsansatz  |                  | Planung          |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                     | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -787,20          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | -787,20          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10        | Ordentliche Erträge                                                 | -787,20          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11        | Personalaufwendungen                                                | 15.032,39        | 11.980,00        | 13.380,00        | 13.510,00        | 13.650,00        | 13.790,00        |
|           | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 11.649,34        | 9.300,00         | 10.450,00        | 10.550,00        | 10.660,00        | 10.770,00        |
|           | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.006,13         | 800,00           | 890,00           | 900,00           | 910,00           | 920,00           |
|           | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 2.376,92         | 1.880,00         | 2.040,00         | 2.060,00         | 2.080,00         | 2.100,00         |
| 13        | Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke                                 | 1.387,93         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 5211010000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 1.387,93         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen                                            | 16.420,32        | 11.980,00        | 13.380,00        | 13.510,00        | 13.650,00        | 13.790,00        |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                | 15.633,12        | 11.980,00        | 13.380,00        | 13.510,00        | 13.650,00        | 13.790,00        |
| 28        | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                    | 4.112,55         | 11.800,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
|           | 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)                      | 4.112,55         | 11.800,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                                                     | <b>19.745,67</b> | <b>23.780,00</b> | <b>24.380,00</b> | <b>24.510,00</b> | <b>24.650,00</b> | <b>24.790,00</b> |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**

Produkt: 150102 So. Verant., wirtsch. Untern.

|  |                                               | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 787,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 787,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -15.032,39        | -11.980,00        | -13.380,00        | -13.510,00        | -13.650,00        | -13.790,00        |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -2.020,12         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -17.052,51        | -11.980,00        | -13.380,00        | -13.510,00        | -13.650,00        | -13.790,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-16.265,31</b> | <b>-11.980,00</b> | <b>-13.380,00</b> | <b>-13.510,00</b> | <b>-13.650,00</b> | <b>-13.790,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktbereich: **16**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit der Produktgruppe:

⇒ 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|           |                                      | Vorläufiges JE        | Haushaltsansatz      |                       | Planung               |                       |                       |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                      | 2011                  | 2012                 | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  |
|           | TEIL - ERGEBNIS -                    |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
|           | PLAN / -RECHNUNG                     |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| 1         | Steuern und Ähnliche Abgaben         | -18.883.265,73        | -19.243.000,00       | -19.598.000,00        | -20.311.000,00        | -20.761.100,00        | -21.515.300,00        |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -3.853.360,00         | -3.315.000,00        | -5.250.000,00         | -5.860.000,00         | -5.860.000,00         | -5.860.000,00         |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge         | -1.109,34             | -1.000,00            | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             |
| 10        | Ordentliche Erträge                  | -22.737.735,07        | -22.559.000,00       | -24.849.000,00        | -26.172.000,00        | -26.622.100,00        | -27.376.300,00        |
| 11        | Personalaufwendungen                 | 86.683,49             | 93.390,00            | 97.740,00             | 98.730,00             | 99.720,00             | 100.720,00            |
| 13        | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 41.597,00             | 40.000,00            | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             |
| 15        | Transferaufwendungen                 | 11.858.478,08         | 12.254.400,00        | 12.673.800,00         | 12.971.600,00         | 13.246.300,00         | 13.574.300,00         |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 7.516,88              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 17        | Ordentliche Aufwendungen             | 11.994.275,45         | 12.387.790,00        | 12.811.540,00         | 13.110.330,00         | 13.386.020,00         | 13.715.020,00         |
| 18        | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -10.743.459,62        | -10.171.210,00       | -12.037.460,00        | -13.061.670,00        | -13.236.080,00        | -13.661.280,00        |
| 19        | Finanzerträge                        | -55.692,76            | -145.000,00          | -350.000,00           | -350.000,00           | -350.000,00           | -350.000,00           |
| 20        | Zinsen und sonstige Aufwendungen     | 490.479,98            | 482.000,00           | 486.800,00            | 491.700,00            | 496.600,00            | 501.600,00            |
| 21        | FINANZERGEBNIS                       | 434.787,22            | 337.000,00           | 136.800,00            | 141.700,00            | 146.600,00            | 151.600,00            |
| <b>29</b> | <b>ERGEBNIS</b>                      | <b>-10.308.672,40</b> | <b>-9.834.210,00</b> | <b>-11.900.660,00</b> | <b>-12.919.970,00</b> | <b>-13.089.480,00</b> | <b>-13.509.680,00</b> |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|  |                                               | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                      | Planung              |                      |                      |
|--|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                               | 2011                | 2012                | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 18.574.299,81       | 19.243.000,00       | 19.598.000,00        | 20.311.000,00        | 20.761.100,00        | 21.515.300,00        |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.853.360,00        | 3.315.000,00        | 5.250.000,00         | 5.860.000,00         | 5.860.000,00         | 5.860.000,00         |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 925,20              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
|  | 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 14.045,58           | 145.000,00          | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 22.442.630,59       | 22.704.000,00       | 25.199.000,00        | 26.522.000,00        | 26.972.100,00        | 27.726.300,00        |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -87.917,21          | -93.390,00          | -97.740,00           | -98.730,00           | -99.720,00           | -100.720,00          |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -41.597,00          | -40.000,00          | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -803.058,36         | -482.000,00         | -486.800,00          | -491.700,00          | -496.600,00          | -501.600,00          |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -11.763.709,08      | -12.254.400,00      | -12.673.800,00       | -12.971.600,00       | -13.246.300,00       | -13.574.300,00       |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -12.696.281,65      | -12.869.790,00      | -13.298.340,00       | -13.602.030,00       | -13.882.620,00       | -14.216.620,00       |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>9.746.348,94</b> | <b>9.834.210,00</b> | <b>11.900.660,00</b> | <b>12.919.970,00</b> | <b>13.089.480,00</b> | <b>13.509.680,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | Einzahlungen                                  |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 1.707.686,94        | 1.741.800,00        | 1.518.500,00         | 1.491.800,00         | 1.380.800,00         | 1.632.800,00         |
|  | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen           | 1.738,40            | 1.700,00            | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 1.709.425,34        | 1.743.500,00        | 1.520.200,00         | 1.493.500,00         | 1.382.500,00         | 1.634.500,00         |
|  | Auszahlungen                                  |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 8 für Baumaßnahmen                            | 0,00                | -43.500,00          | 0,00                 | -55.800,00           | -305.800,00          | -555.800,00          |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

|  |                                           | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                   |                   |
|--|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                           | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015              | 2016              |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -102.000,00       | -354.000,00       |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | 0,00                | -43.500,00          | 0,00                | -55.800,00          | -407.800,00       | -909.800,00       |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>1.709.425,34</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.520.200,00</b> | <b>1.437.700,00</b> | <b>974.700,00</b> | <b>724.700,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |



**Stadt Marsberg**

**Haushalt 2013**

Produktgruppe: **1601**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit den Produkten:

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

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|    |                                      | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |                | Planung        |                |                |
|----|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                      | 2011           | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                    |                |                 |                |                |                |                |
|    | PLAN / -RECHNUNG                     |                |                 |                |                |                |                |
| 1  | Steuern und Ähnliche Abgaben         | -18.883.265,73 | -19.243.000,00  | -19.598.000,00 | -20.311.000,00 | -20.761.100,00 | -21.515.300,00 |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -3.853.360,00  | -3.315.000,00   | -5.250.000,00  | -5.860.000,00  | -5.860.000,00  | -5.860.000,00  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge         | -1.109,34      | -1.000,00       | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      |
| 10 | Ordentliche Erträge                  | -22.737.735,07 | -22.559.000,00  | -24.849.000,00 | -26.172.000,00 | -26.622.100,00 | -27.376.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                 | 86.683,49      | 93.390,00       | 97.740,00      | 98.730,00      | 99.720,00      | 100.720,00     |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 41.597,00      | 40.000,00       | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      |
| 15 | Transferaufwendungen                 | 11.858.478,08  | 12.254.400,00   | 12.673.800,00  | 12.971.600,00  | 13.246.300,00  | 13.574.300,00  |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 7.516,88       | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen             | 11.994.275,45  | 12.387.790,00   | 12.811.540,00  | 13.110.330,00  | 13.386.020,00  | 13.715.020,00  |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -10.743.459,62 | -10.171.210,00  | -12.037.460,00 | -13.061.670,00 | -13.236.080,00 | -13.661.280,00 |
| 19 | Finanzerträge                        | -55.692,76     | -145.000,00     | -350.000,00    | -350.000,00    | -350.000,00    | -350.000,00    |
| 20 | Zinsen und sonstige Aufwendungen     | 490.479,98     | 482.000,00      | 486.800,00     | 491.700,00     | 496.600,00     | 501.600,00     |
| 21 | FINANZERGEBNIS                       | 434.787,22     | 337.000,00      | 136.800,00     | 141.700,00     | 146.600,00     | 151.600,00     |
| 22 | ORDENTLICHES ERGEBNIS                | -10.308.672,40 | -9.834.210,00   | -11.900.660,00 | -12.919.970,00 | -13.089.480,00 | -13.509.680,00 |
| 29 | ERGEBNIS                             | -10.308.672,40 | -9.834.210,00   | -11.900.660,00 | -12.919.970,00 | -13.089.480,00 | -13.509.680,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|  |                                               | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                      | Planung              |                      |                      |
|--|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                               | 2011                | 2012                | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 18.574.299,81       | 19.243.000,00       | 19.598.000,00        | 20.311.000,00        | 20.761.100,00        | 21.515.300,00        |
|  | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.853.360,00        | 3.315.000,00        | 5.250.000,00         | 5.860.000,00         | 5.860.000,00         | 5.860.000,00         |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 925,20              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
|  | 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 14.045,58           | 145.000,00          | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 22.442.630,59       | 22.704.000,00       | 25.199.000,00        | 26.522.000,00        | 26.972.100,00        | 27.726.300,00        |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -87.917,21          | -93.390,00          | -97.740,00           | -98.730,00           | -99.720,00           | -100.720,00          |
|  | 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -41.597,00          | -40.000,00          | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -803.058,36         | -482.000,00         | -486.800,00          | -491.700,00          | -496.600,00          | -501.600,00          |
|  | 14 Transferauszahlungen                       | -11.763.709,08      | -12.254.400,00      | -12.673.800,00       | -12.971.600,00       | -13.246.300,00       | -13.574.300,00       |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -12.696.281,65      | -12.869.790,00      | -13.298.340,00       | -13.602.030,00       | -13.882.620,00       | -14.216.620,00       |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>9.746.348,94</b> | <b>9.834.210,00</b> | <b>11.900.660,00</b> | <b>12.919.970,00</b> | <b>13.089.480,00</b> | <b>13.509.680,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | Einzahlungen                                  |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 1.707.686,94        | 1.741.800,00        | 1.518.500,00         | 1.491.800,00         | 1.380.800,00         | 1.632.800,00         |
|  | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen           | 1.738,40            | 1.700,00            | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 1.709.425,34        | 1.743.500,00        | 1.520.200,00         | 1.493.500,00         | 1.382.500,00         | 1.634.500,00         |



**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|  |                                           | Vorläufiges JE      | Haushaltsansatz     |                     | Planung             |                   |                   |
|--|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                           | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015              | 2016              |
|  | Auszahlungen                              |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
|  | 8 für Baumaßnahmen                        | 0,00                | -43.500,00          | 0,00                | -55.800,00          | -305.800,00       | -555.800,00       |
|  | 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -102.000,00       | -354.000,00       |
|  | 13 Summe: (invest. Auszahlungen)          | 0,00                | -43.500,00          | 0,00                | -55.800,00          | -407.800,00       | -909.800,00       |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> | <b>1.709.425,34</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.520.200,00</b> | <b>1.437.700,00</b> | <b>974.700,00</b> | <b>724.700,00</b> |
|  | Einzahlungen ./.. Auszahlungen            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## PRODUKT

### **160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

---

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

Gewerbsteuergesetz, 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**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen**  
**und Umlagen**

**Erläuterungen Teilergebnisplan 2013**

**Erträge**

Hierin sind folgende Mehreinnahmen aus dem Sanierungsplan enthalten:

20-1 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A

Konto 4011:

ab 2014 = 12.500 €

20-2 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B

Konto 4012:

ab 2014 = 267.000 €

20-3 Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer

Konto 4013:

ab 2014 = 335.000 €

Landesmittel aus dem Stärkungspakt

Konto 4121:

2013 = 360.000 €; ab 2014 = 970.000 €

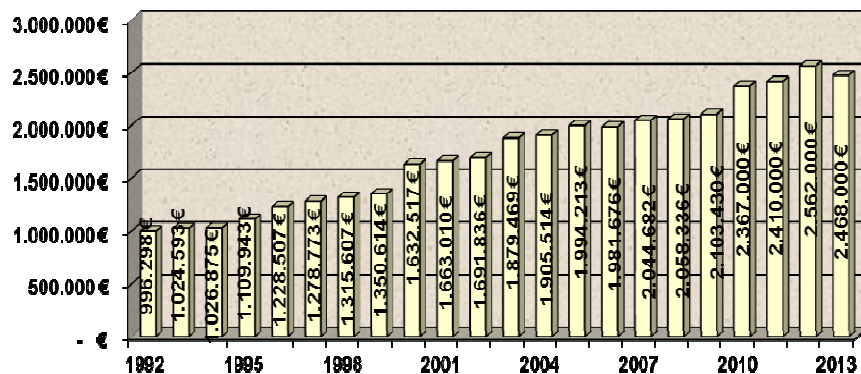
### Konto 401100 Grundsteuer A

Der Hebesatz wurde 2010 von 250 % auf 280 % erhöht. Der für 2011 geplante Ansatz von 152.0000 € wurde erreicht. Das zu erwartende Steueraufkommen in 2013 liegt wiederum bei **152.000 €**. Das Ergebnis des Jahres 2012 liegt noch nicht vor.

### 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 2013 Erträge i. H. v. **2.468.000 €** veranschlagt. 2011 wurden die veranschlagten 2.410.000 € um ca. 40.000 € unterschritten. Das Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor.

**Grundsteuer B**



### Konto 401300 Gewerbesteuer

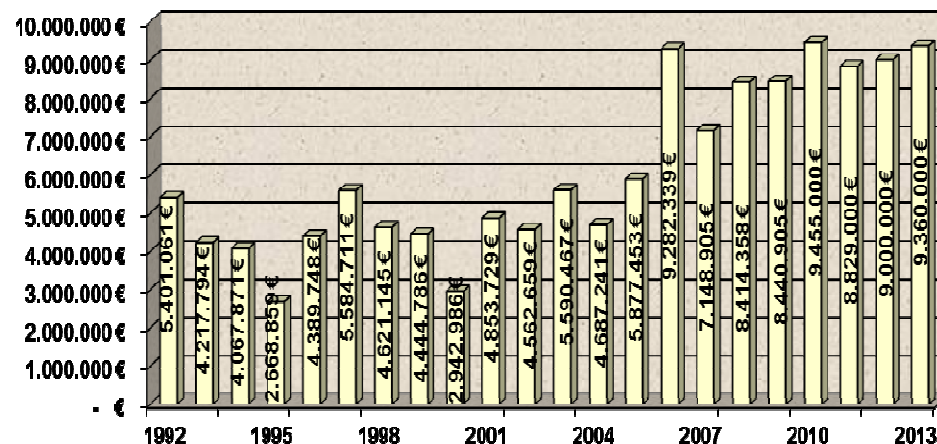
Ab 2010 wurde der Hebesatz von 420 % auf 440 % angehoben. Für 2012 werden **9.360.000 €** veranschlagt.

(2010: Ansatz 8.100.000 €, vorläufiges Ergebnis 9.455.000 €)

(2011: Ansatz 9.300.000 €, vorläufiges Ergebnis 8.829.000 €)

(2012: Ansatz 9.000.000 €, das Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)

**Gewerbesteuer**

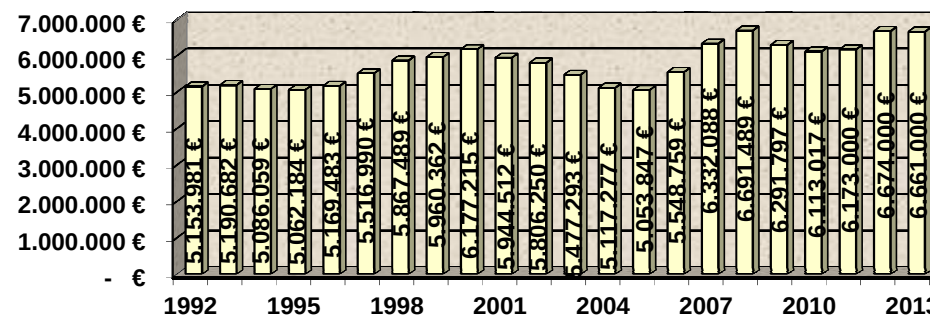


#### Konto 402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wird auf 6,739 Mrd. € (Vorjahr: 6,346 Mrd. €) geschätzt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009567 errechnet sich für die Stadt Marsberg für das Jahr 2013 ein zu erwartender Gemeindeanteil von rd. **5.967.500 €** (Vorjahr: ca. 6.000.000 €)

|              |           |
|--------------|-----------|
| 1994 - 1996: | 0,0008919 |
| 1997 - 1999: | 0,0009953 |
| 2000 - 2002: | 0,0009949 |
| 2003 - 2005: | 0,0009473 |
| 2006 - 2008: | 0,0009809 |
| 2009 - 2011: | 0,0009880 |
| 2012 – 2014: | 0,0009567 |

#### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationszahlungen**



#### Konto 405100 Kompensationsleistungen nach dem Familien- Leistungsausgleich und Kinderbonus

Gem. vorläufigem GFG 2013 wird ein Aufkommen von 669 Mio. € erwartet (Vorjahr 671 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 **693.500 €** (Vorjahr 674.000 €)

#### Konto 402200 Umsatzsteuer-Beteiligung durch Wegfall der Gewerbesteuer

Gem. vorläufigem GFG 2013 wird ein Aufkommen von 940 Mio. € erwartet (Vorjahr 890 Mio. €).

Für die Stadt Marsberg beträgt der Anteil daran rd. **752.000 €** (Vorjahr 693.000 €)

#### Konto 403100 Vergnügungssteuer

Ansatz für 2013 20.000 €

Ergebnis 2011 22.450 €

Ergebnis 2010 21.427 €

Ergebnis 2009 20.565 €

*Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor*

#### Konto 403200 Hundesteuer

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ansatz für 2013 | 105.000 € |
| Ergebnis 2011   | 104.224 € |
| Ergebnis 2010   | 106.547 € |
| Ergebnis 2009   | 104.756 € |

*Ergebnis 2012 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. - 31.12.2011) und das 1. Halbjahr des letzten Jahres (01.01. - 30.06.2012) vor dem Finanzausgleichsjahr.

Die Schlüsselzuweisungen sind somit einer Nachwirkung unterworfen; überdurchschnittliche Steuereinnahmen in der maßgeblichen Referenzperiode führen zu geringeren, unterdurchschnittliche dagegen zu höheren Schlüsselzuweisungen.

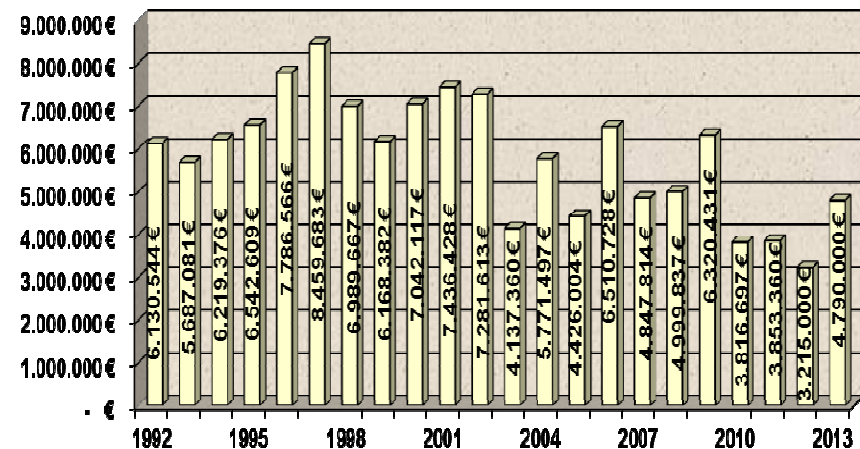
Der auf die Gemeinden entfallende Verbundbetrag für Schlüsselzuweisungen beträgt nach der 1. Vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2013 rd. 5,806 Mrd. € (Vorjahr rd. 5,608 Mrd. €).

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 Umvertei-

lungswirkungen sind erheblich – zugunsten der Städte in den Ballungsgebieten, in denen eine höhere Dichte von Unterstützungsfällen vorhanden ist.

Für das Haushaltsjahr 2013 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich **4.790.000 €**. (Vorjahr 3.215.000 €)

#### **Schlüsselzuweisungen**



#### Konto 534100 und 534200 Gewerbesteuerumlagen

Aufgrund des geschätzten Gewerbesteueraufkommens für das Haushaltsjahr 2013 wird die Gewerbesteuerumlage, bestehend aus der „allgemeinen Gewerbesteuerumlage und der „Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“ “ voraussichtlich **1.467.800 €** betragen.

#### Konto 401320 Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ansatz für 2013 | 80.000 €  |
| Ergebnis 2011   | 152.750 € |
| Ergebnis 2010   | 60.285 €  |
| Ergebnis 2009   | 630.456 € |

2012: *Ergebnis liegt noch nicht vor*

(2009: Von diesem Betrag entfielen 602.000 € auf eine Firma, die aufgrund einer Betriebsprüfung den nachzuzahlenden Betrag verzinsen musste.)

#### Konto 539100 Sonstige Transferleistungen

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

Da der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage und auch die Umlage für die Finanzierung der ungedeckten Kosten des Kreisjugendamtes noch nicht bekannt ist, wird geplant, dass die Stadt Marsberg für 2013 voraussichtlich eine **Kreisumlage** in Höhe von **10.973.000 €** zu entrichten hat.

#### **Entwicklung der Hebesätze für die allgem. Kreisumlage und Jugendamtsumlage**

|                                                                                               | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a) Hebesatz der allgem. Kreisumlage                                                           | 33,51%        | 36,54%        | 36,54%        | 36,54%        | 38,69%        |
| - Senkung (wegen Mitnahmeeffekte im Finanzausgleich)                                          | -3,40%        |               |               |               |               |
| + Erhöhung gem. Haushaltssicherungskonzept des HSK                                            | 5,60%         |               |               | 0,54 %        |               |
| + Kostenbeteiligung Sozialhilfe                                                               | 3,45%         |               |               |               |               |
| - Finanzierungsbeihilfe SGB II                                                                | -2,12%        |               |               |               |               |
|                                                                                               | 37,04%        | 36,54%        | 36,54%        | 37,08%        | 38,69%        |
| b) Mehrbelastung der Kreisumlage zur Finanzierung der ungedeckten Kosten des Kreisjugendamtes | 13,36%        | 13,28%        | 16,07%        | 16,87%        | 16,50%        |
| Erhöhung wegen Auswirkung KIBIZ                                                               |               | 1,66 %        |               |               |               |
| <b>Kreisumlage-Hebesatz gesamt:</b>                                                           | <b>50,40%</b> | <b>51,48%</b> | <b>52,61%</b> | <b>53,95%</b> | <b>55,19%</b> |

## Kreismumlage 2013

|                                                                           | geplante<br>Kreis-<br>umlage<br>2013<br>€ | Kreis-<br>umlage<br>2012<br>€ | Kreis-<br>umlage<br>2011<br>€ | Kreis-<br>umlage<br>2010<br>€ | Kreis-<br>umlage<br>2009<br>€ | Diffe-<br>renz<br>2013/2012 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Umlagegrundlagen                                                          |                                           | <b>20.428.188</b>             | 18.970.817                    | 20.854.608                    | 21.194.594                    |                             |
| x Hebesatz allgem. Kreismumlage                                           |                                           | 38,69%                        | 37,08%                        | 36,54%                        | 36,54%                        |                             |
| + Mehrbelastung Jugendamt                                                 |                                           | 16,50%                        | 16,87%                        | 16,07%                        | 14,94%                        |                             |
| <b>= gesamter Hebesatz (v. H.)</b>                                        |                                           | <b>55,19%</b>                 | <b>53,95%</b>                 | <b>52,61%</b>                 | <b>51,48%</b>                 |                             |
| Kreismumlage                                                              |                                           | 11.274.317                    | 10.234.756                    | 10.971.609                    | 10.910.977                    |                             |
| + Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung                                 |                                           | 30.000                        | 30.000                        | 30.368                        | 27.904                        |                             |
| Nachlass (Senk.Hebesatz Landsch.umlage)                                   |                                           |                               |                               |                               | -60.620                       |                             |
| <b>= gesamte Kreismumlage</b>                                             |                                           | <b>11.304.317</b>             | <b>10.264.756</b>             | <b>11.001.977</b>             | <b>10.878.261</b>             |                             |
| Haushaltsansatz                                                           |                                           | 11.305.000                    | 10.232.000                    | 11.008.750                    | 10.880.000                    |                             |
| Differenz Ergebnis / Haushaltsansatz                                      |                                           |                               |                               | -6.773                        | -1.739                        |                             |
| Differenz Haushaltsplan zum Vorjahr                                       |                                           | 1.073.000                     | -776.750                      | 128.750                       | 418.262                       |                             |
| <b>Stand: 18.11.2011 (Aktualisierung erfolgt, wenn Parameter bekannt)</b> |                                           |                               |                               |                               |                               |                             |



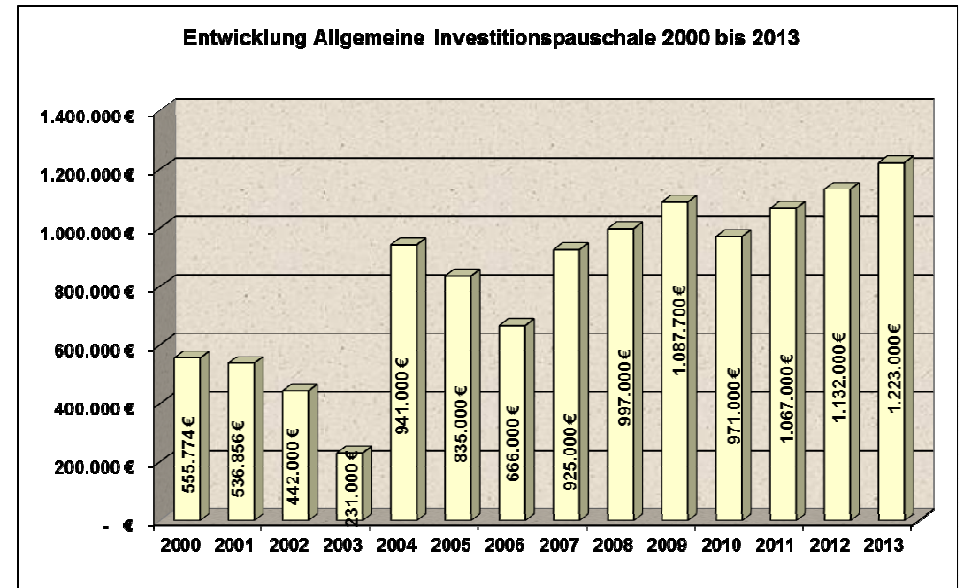
Die Veränderungsraten der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen (**Investitionspauschale, Schul/Bildungspauschale, Sportpauschale**) werden auch 2013 leicht unter der Entwicklung des Steuerverbundes und unter der Veränderungsrate für die Schlüsselzuweisungen insgesamt liegen. Grund hierfür ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (KP II).

Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern und damit die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, wurden 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 2013 erhält die Stadt Marsberg für diesen Zweck rd. **1.223.000 €**

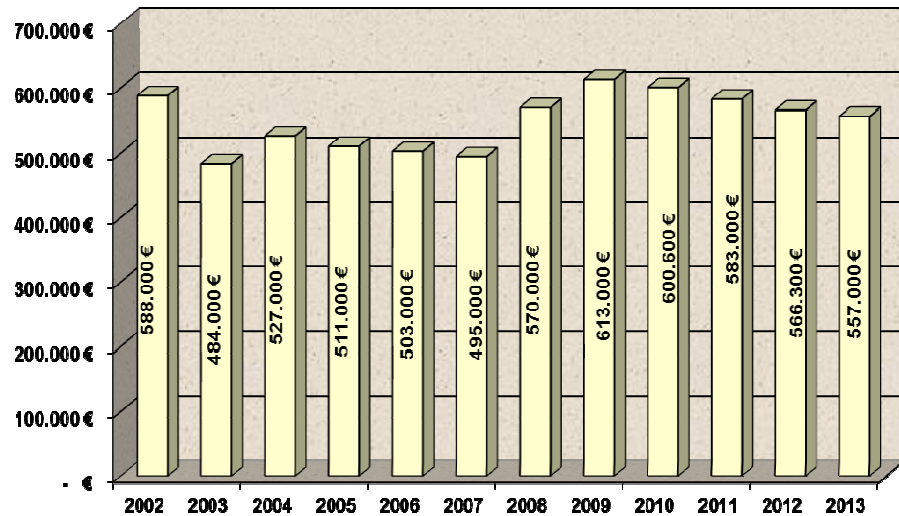


#### Schul- und Bildungspauschale

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 2013 voraussichtlich einen Betrag von rd. **557.000 €**.

Entwicklung Schul- und Bildungspauschale 2002 bis 2013



### Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2013 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 2013 erhält die Stadt Marsberg für 2013 rd. **55.800 €**.

Von diesem Betrag werden 50.000 € für den Sportplatz Meerhof (Ansparung auf Rücklage) veranschlagt. Über die Restsumme muss noch entschieden werden.

### Rücklage Sportpauschale

| Sportpauschale    |                                        |              |                     |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>31.12.2011</b> | <b>Stand (ohne Zinsen 2011)</b>        |              | <b>159.392,17 €</b> |
| <b>2012</b>       |                                        | 55.800,00 €  |                     |
|                   | Skateranlage                           | - 7.801,04 € |                     |
|                   |                                        | 47.998,96 €  | 47.998,96 €         |
| <b>31.12.2012</b> | <b>Stand (ohne Zinsen 2012)</b>        |              | <b>207.391,13 €</b> |
|                   | davon Ansparung für Sportplatz Meerhof |              | <b>200.000,00 €</b> |
|                   | 2009                                   | 50.000,00 €  |                     |
|                   | 2010                                   | 50.000,00 €  |                     |
|                   | 2011                                   | 50.000,00 €  |                     |
|                   | 2012                                   | 50.000,00 €  |                     |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.**

|    |                                                                     | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |                | Planung        |                |                |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                                                     | 2011           | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|    | TEIL - ERGEBNIS -                                                   |                |                 |                |                |                |                |
|    | PLAN / - RECHNUNG                                                   |                |                 |                |                |                |                |
| 1  | Steuern und Ähnliche Abgaben                                        | -18.883.265,73 | -19.243.000,00  | -19.598.000,00 | -20.311.000,00 | -20.761.100,00 | -21.515.300,00 |
|    | 4011000000 Grundsteuer A                                            | -152.173,58    | -152.000,00     | -152.000,00    | -150.200,00    | -150.800,00    | -151.500,00    |
|    | 4012000000 Grundsteuer B                                            | -2.372.154,28  | -2.410.000,00   | -2.468.000,00  | -2.484.300,00  | -2.526.500,00  | -2.567.000,00  |
|    | 4013000000 Gewerbesteuer                                            | -8.828.944,92  | -9.000.000,00   | -9.360.000,00  | -9.687.500,00  | -9.717.300,00  | -10.036.300,00 |
|    | 4013100000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                        | -155,00        | -500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|    | 4013200000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer                         | -152.757,00    | -80.000,00      | -80.000,00     | -80.000,00     | -80.000,00     | -80.000,00     |
|    | 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | -5.882.339,00  | -6.000.000,00   | -5.967.500,00  | -6.296.000,00  | -6.629.500,00  | -6.974.000,00  |
|    | 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | -707.044,00    | -801.500,00     | -752.000,00    | -775.000,00    | -800.000,00    | -825.500,00    |
|    | 4031000000 Vergnügungssteuer                                        | -22.450,70     | -20.000,00      | -20.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00     |
|    | 4032000000 Hundesteuer                                              | -104.224,19    | -105.000,00     | -105.000,00    | -105.000,00    | -105.000,00    | -105.000,00    |
|    | 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich           | -661.023,06    | -674.000,00     | -693.500,00    | -713.000,00    | -732.000,00    | -756.000,00    |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -3.853.360,00  | -3.315.000,00   | -5.250.000,00  | -5.860.000,00  | -5.860.000,00  | -5.860.000,00  |
|    | 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land                            | -3.853.360,00  | -3.215.000,00   | -4.790.000,00  | -4.790.000,00  | -4.790.000,00  | -4.790.000,00  |
|    | 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land                              | 0,00           | 0,00            | -360.000,00    | -970.000,00    | -970.000,00    | -970.000,00    |
|    | 4141060000 Zuweisungen vom Land "Schulpauschale"                    | 0,00           | -100.000,00     | -100.000,00    | -100.000,00    | -100.000,00    | -100.000,00    |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                 | -22.736.625,73 | -22.558.000,00  | -24.848.000,00 | -26.171.000,00 | -26.621.100,00 | -27.375.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen                                                | 59.361,62      | 63.140,00       | 66.280,00      | 66.950,00      | 67.620,00      | 68.300,00      |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                | 4.409,91       | 4.490,00        | 5.010,00       | 5.060,00       | 5.110,00       | 5.160,00       |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 42.637,79      | 45.500,00       | 47.670,00      | 48.150,00      | 48.630,00      | 49.120,00      |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.670,71       | 3.950,00        | 4.070,00       | 4.110,00       | 4.150,00       | 4.190,00       |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte  | 8.643,21       | 9.200,00        | 9.530,00       | 9.630,00       | 9.730,00       | 9.830,00       |

**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.**

|  |                                                                  | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |                | Planung        |                |                |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                                                                  | 2011           | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|  | 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | 41.597,00      | 40.000,00       | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      |
|  | 5237010000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer an private Unternehmen | 41.597,00      | 40.000,00       | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      |
|  | 15 Transferaufwendungen                                          | 11.858.478,08  | 12.254.400,00   | 12.673.800,00  | 12.971.600,00  | 13.246.300,00  | 13.574.300,00  |
|  | 5341000000 Gewerbesteuerumlage                                   | 681.115,00     | 695.500,00      | 723.300,00     | 722.700,00     | 725.000,00     | 749.700,00     |
|  | 5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit       | 681.115,00     | 715.900,00      | 744.500,00     | 743.900,00     | 746.300,00     | 771.600,00     |
|  | 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                  | 10.265.120,08  | 10.610.000,00   | 10.973.000,00  | 11.272.000,00  | 11.542.000,00  | 11.820.000,00  |
|  | 5391000000 Sonstige Transferaufwendungen                         | 231.128,00     | 233.000,00      | 233.000,00     | 233.000,00     | 233.000,00     | 233.000,00     |
|  | 17 Ordentliche Aufwendungen                                      | 11.959.436,70  | 12.357.540,00   | 12.780.080,00  | 13.078.550,00  | 13.353.920,00  | 13.682.600,00  |
|  | 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                          | -10.777.189,03 | -10.200.460,00  | -12.067.920,00 | -13.092.450,00 | -13.267.180,00 | -13.692.700,00 |
|  | 29 ERGEBNIS                                                      | -10.777.189,03 | -10.200.460,00  | -12.067.920,00 | -13.092.450,00 | -13.267.180,00 | -13.692.700,00 |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.**

|                                         |  | Vorläufiges JE | Haushaltsansatz |                | Planung        |                |                |
|-----------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                         |  | 2011           | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
| TEILFINANZPLAN A                        |  |                |                 |                |                |                |                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |  |                |                 |                |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben          |  | 18.574.299,81  | 19.243.000,00   | 19.598.000,00  | 20.311.000,00  | 20.761.100,00  | 21.515.300,00  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    |  | 3.853.360,00   | 3.315.000,00    | 5.250.000,00   | 5.860.000,00   | 5.860.000,00   | 5.860.000,00   |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen  |  | -1.133,32      | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |  | 22.426.526,49  | 22.558.000,00   | 24.848.000,00  | 26.171.000,00  | 26.621.100,00  | 27.375.300,00  |
| 10 Personalauszahlungen                 |  | -59.720,71     | -63.140,00      | -66.280,00     | -66.950,00     | -67.620,00     | -68.300,00     |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  |  | -41.597,00     | -40.000,00      | -40.000,00     | -40.000,00     | -40.000,00     | -40.000,00     |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen |  | -303.312,11    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 14 Transferauszahlungen                 |  | -11.763.709,08 | -12.254.400,00  | -12.673.800,00 | -12.971.600,00 | -13.246.300,00 | -13.574.300,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  |  | -12.168.338,90 | -12.357.540,00  | -12.780.080,00 | -13.078.550,00 | -13.353.920,00 | -13.682.600,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  |  | 10.258.187,59  | 10.200.460,00   | 12.067.920,00  | 13.092.450,00  | 13.267.180,00  | 13.692.700,00  |
| Investitionstätigkeit                   |  |                |                 |                |                |                |                |
| Einzahlungen                            |  |                |                 |                |                |                |                |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen |  | 1.707.686,94   | 1.741.800,00    | 1.518.500,00   | 1.491.800,00   | 1.380.800,00   | 1.632.800,00   |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        |  | 1.707.686,94   | 1.741.800,00    | 1.518.500,00   | 1.491.800,00   | 1.380.800,00   | 1.632.800,00   |
| Auszahlungen                            |  |                |                 |                |                |                |                |
| 8 für Baumaßnahmen                      |  | 0,00           | -43.500,00      | 0,00           | -55.800,00     | -305.800,00    | -555.800,00    |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   |  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | -102.000,00    | -354.000,00    |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        |  | 0,00           | -43.500,00      | 0,00           | -55.800,00     | -407.800,00    | -909.800,00    |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      |  | 1.707.686,94   | 1.698.300,00    | 1.518.500,00   | 1.436.000,00   | 973.000,00     | 723.000,00     |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen            |  |                |                 |                |                |                |                |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

**I160101998 - KP II NN**

|                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Auszahlungen                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**I160101999 - Allgemeine Pauschalen**

|                                           |             |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |                     |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen                              |             |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |                     |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 1.741.800,00        | 1.518.500,00        | 0,00        | 1.491.800,00        | 1.380.800,00      | 1.632.800,00      | 7.765.700,00        | 1.741.800,00        |
| Auszahlungen                              |             |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |                     |
| für Baumaßnahmen                          | 0,00        | -43.500,00          | 0,00                | 0,00        | -55.800,00          | -305.800,00       | -555.800,00       | -960.900,00         | -43.500,00          |
| f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | -102.000,00       | -354.000,00       | -456.000,00         | 0,00                |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>1.698.300,00</b> | <b>1.518.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.436.000,00</b> | <b>973.000,00</b> | <b>723.000,00</b> | <b>6.348.800,00</b> | <b>1.698.300,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013 |                                             | 2014                         | 2015 | 2016 |                               |                               |

|                                           |                     |             |             |             |             |             |             |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen                              |                     |             |             |             |             |             |             |                     |                     |
| aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen     | 1.707.686,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.795.437,57        | 4.795.437,57        |
| Auszahlungen                              |                     |             |             |             |             |             |             |                     |                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>1.707.686,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.795.437,57</b> | <b>4.795.437,57</b> |

# STADT MARSBERG

HAUSHALT 2013

## 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 2013**

**Erträge**

Konto 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

135.000 € Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke Marsberg,  
Betriebszweig Abwasserentsorgung

Hierin sind folgende Mehreinnahmen aus dem Sanierungsplan enthalten:

20-4 zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke

Konto 4651:

ab 2013 = 200.000 €

20-6 Eigenkapitalverzinsung

Konto 4615:

HASIKO Maßnahme bereits 2012 umgesetzt



**Teilergebnishaushalt Jahr 2013**  
**Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

|    |                                                                                   | Vorläufiges JE    | Haushaltsansatz   |                   | Planung           |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                   | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|    | TEIL - ERGEBNIS - PLAN / - RECHNUNG                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -1.109,34         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
|    | 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | -1.109,34         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 10 | Ordentliche Erträge                                                               | -1.109,34         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 11 | Personalaufwendungen                                                              | 27.321,87         | 30.250,00         | 31.460,00         | 31.780,00         | 32.100,00         | 32.420,00         |
|    | 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                              | 10.748,83         | 10.950,00         | 11.590,00         | 11.710,00         | 11.830,00         | 11.950,00         |
|    | 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                          | 12.878,36         | 15.000,00         | 15.500,00         | 15.660,00         | 15.820,00         | 15.980,00         |
|    | 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte               | 1.113,58          | 1.300,00          | 1.320,00          | 1.330,00          | 1.340,00          | 1.350,00          |
|    | 5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte                | 2.581,10          | 3.000,00          | 3.050,00          | 3.080,00          | 3.110,00          | 3.140,00          |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 7.516,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | 5441010000 Steuern                                                                | 7.516,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen                                                          | 34.838,75         | 30.250,00         | 31.460,00         | 31.780,00         | 32.100,00         | 32.420,00         |
| 18 | ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.                                              | 33.729,41         | 29.250,00         | 30.460,00         | 30.780,00         | 31.100,00         | 31.420,00         |
| 19 | Finanzerträge                                                                     | -55.692,76        | -145.000,00       | -350.000,00       | -350.000,00       | -350.000,00       | -350.000,00       |
|    | 4613000000 Zinserträge von Zweckverbänden                                         | -47.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | 4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00              | -135.000,00       | -135.000,00       | -135.000,00       | -135.000,00       | -135.000,00       |
|    | 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten                                       | -8.192,76         | -10.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
|    | 4651000000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen u. Beteiligungen                  | 0,00              | 0,00              | -200.000,00       | -200.000,00       | -200.000,00       | -200.000,00       |
| 20 | Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                  | 490.479,98        | 482.000,00        | 486.800,00        | 491.700,00        | 496.600,00        | 501.600,00        |
|    | 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                    | 488.151,01        | 480.000,00        | 484.800,00        | 489.700,00        | 494.600,00        | 499.600,00        |
|    | 5591000000 Kreditbeschaffungskosten                                               | 2.328,97          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 21 | FINANZERGEBNIS                                                                    | 434.787,22        | 337.000,00        | 136.800,00        | 141.700,00        | 146.600,00        | 151.600,00        |
|    | <b>29 ERGEBNIS</b>                                                                | <b>468.516,63</b> | <b>366.250,00</b> | <b>167.260,00</b> | <b>172.480,00</b> | <b>177.700,00</b> | <b>183.020,00</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2013**  
**Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

|  |                                               | Vorläufiges JE     | Haushaltsansatz    |                    | Planung            |                    |                    |
|--|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|  | TEILFINANZPLAN A                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Laufende Verwaltungstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 7 Sonstige Einzahlungen                       | 925,20             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
|  | 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 15.178,90          | 145.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         |
|  | 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 16.104,10          | 146.000,00         | 351.000,00         | 351.000,00         | 351.000,00         | 351.000,00         |
|  | 10 Personalauszahlungen                       | -28.196,50         | -30.250,00         | -31.460,00         | -31.780,00         | -32.100,00         | -32.420,00         |
|  | 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | -499.746,25        | -482.000,00        | -486.800,00        | -491.700,00        | -496.600,00        | -501.600,00        |
|  | 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | -527.942,75        | -512.250,00        | -518.260,00        | -523.480,00        | -528.700,00        | -534.020,00        |
|  | <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-511.838,65</b> | <b>-366.250,00</b> | <b>-167.260,00</b> | <b>-172.480,00</b> | <b>-177.700,00</b> | <b>-183.020,00</b> |
|  | Investitionstätigkeit                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Einzahlungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen           | 1.738,40           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
|  | 6 SUMME (investive Einzahlungen)              | 1.738,40           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
|  | <b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>1.738,40</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    |
|  | Einzahlungen ./ Auszahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | 2011                        | 2012            | 2013            |                                             | 2014                         | 2015            | 2016            |                               |                               |
| Einzahlungen                                                       |                             |                 |                 |                                             |                              |                 |                 |                               |                               |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 1.738,40                    | 1.700,00        | 1.700,00        | 0,00                                        | 1.700,00                     | 1.700,00        | 1.700,00        | 13.715,20                     | 6.915,20                      |
| Auszahlungen                                                       |                             |                 |                 |                                             |                              |                 |                 |                               |                               |
| für den Erwerb v. Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | -1.000,00                     | -1.000,00                     |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>1.738,40</b>             | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>1.700,00</b>              | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>12.715,20</b>              | <b>5.915,20</b>               |