

Stadt Marsberg

Haushalt 2014



Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Seite
HH-Satzung	004 - 007	Investitionsprogramm 2014 - 2017 040 - 045
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	008 - 012	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten 046
Statistiken	013 - 017	Entwicklung Eigenkapital 047
Produktorientierung	018 - 021	Eröffnungsbilanz 048 - 052
Vorbericht	022 - 025	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 053 - 058
Konsolidierungsmaßnahmen Stärkungspakt	026 - 032	Fraktionszuwendungen 059
Personalaufwendungen	033	Budgetübersichten 060 - 062
Stellenplan	034 - 039	

Produkthaushalt Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produktbereiche

	Seite	Seite
01 Innere Verwaltung	065 - 133	14 Umweltschutz -
02 Sicherheit und Ordnung	134 - 173	15 Wirtschaft und Tourismus 459 - 474
03 Schulträgeraufgaben	174 - 219	16 Allgemeine Finanzwirtschaft 475 - 498
04 Kultur und Wissenschaft	220 - 248	17 (Stiftungen) -
05 Soziale Leistungen	249 - 272	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273 - 300	
07 (Gesundheitsdienste)	-	
08 Sportförderung	301 - 327	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	328 - 337	
10 Bauen und Wohnen	338 - 349	
11 Ver- und Entsorgung	350 - 364	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	365 - 409	
13 Natur- und Landschaftspflege	410 - 458	

Weitere Anlagen

- Beteiligungsbericht
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für 2014
- Jahresabschluss der Stadtwerke Marsberg für 2012
- Wirtschaftsplan des Begegnungs- u. Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH 2014
- Jahresabschluss des Begegnungs- u. Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH 2012

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2014 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und der Allgemeinen Vertreterin des Bürgermeisters zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 24. Okt. 2013

Eva Kleffner
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2014 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 24. Okt. 2013

Maria Lindemann
Allgemeine Vertreterin

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 22. Nov. 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **34.811.450 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **36.318.850 €**

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **31.810.000 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **32.901.550 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **4.239.210 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **4.334.320 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **1.196.550 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **690.000 €**
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **105.000 €**
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.507.400 €**
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 werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)

auf 280 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B)

auf 443 v. H.

2. Gewerbesteuer

auf 440 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept (Haushaltssanierungsplan) ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungskonzept (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.

Mehrträge 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 2013 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 28. Nov. 2013

Maria Lindemann
Allgemeine Vertreterin

Schriftführer

Bekanntmachungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2014 liegt während der Dauer des Beratungsverfahrens im Stadtrat zur Einsichtnahme im Rathaus, Raum 18, aus und ist unter der Adresse www.marsberg.de im Internet verfügbar.

Marsberg, den 24. Okt. 2013

Maria Lindemann
Allgemeine Vertreterin



Stadt Marsberg

Haushalt 2014

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2014

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
ERGEBNISRECHN. / -PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-18.250.003,28	-19.598.000,00	-18.727.980,00	-19.445.450,00	-20.142.320,00	-20.829.300,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.730.312,46	-10.284.910,00	-9.352.060,00	-8.905.470,00	-9.095.930,00	-9.377.600,00	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.820.742,58	-2.778.050,00	-3.028.020,00	-3.053.390,00	-3.078.930,00	-3.104.680,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-767.121,01	-649.800,00	-723.000,00	-726.850,00	-733.070,00	-739.380,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.175.213,23	-1.088.210,00	-1.121.190,00	-1.113.700,00	-1.115.000,00	-1.126.620,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.664.948,14	-702.500,00	-1.486.200,00	-734.090,00	-740.750,00	-747.460,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	-50.723,99	-33.000,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.660,00	-34.000,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-29.459.064,69	-35.134.470,00	-34.471.450,00	-34.012.280,00	-34.939.660,00	-35.959.040,00	
11 Personalaufwendungen	7.213.947,65	7.552.040,00	7.825.350,00	7.902.860,00	7.982.680,00	8.063.350,00	
12 Versorgungsaufwendungen	647.078,41	647.500,00	728.000,00	735.280,00	742.630,00	750.050,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.861.801,24	6.674.780,00	6.535.480,00	6.478.600,00	6.367.040,00	6.470.950,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.470,50	3.952.500,00	3.537.300,00	3.536.100,00	3.536.100,00	3.536.100,00	
15 Transferaufwendungen	13.810.474,89	15.899.270,00	15.075.010,00	14.649.980,00	14.935.480,00	15.218.090,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.307,54	2.058.720,00	2.155.710,00	2.086.020,00	2.066.940,00	2.096.040,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	30.727.080,23	36.784.810,00	35.856.850,00	35.388.840,00	35.630.870,00	36.134.580,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.268.015,54	1.650.340,00	1.385.400,00	1.376.560,00	691.210,00	175.540,00	
19 Finanzerträge	-269.944,11	-350.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	465.352,01	486.800,00	462.000,00	432.000,00	397.000,00	367.000,00	
21 FINANZERGEBNIS	195.407,90	136.800,00	122.000,00	92.000,00	57.000,00	27.000,00	
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.463.423,44	1.787.140,00	1.507.400,00	1.468.560,00	748.210,00	202.540,00	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	1.463.423,44	1.787.140,00	1.507.400,00	1.468.560,00	748.210,00	202.540,00	
Nachrichtlich: Verrechnung All. Rücklage							
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Marsberg

Haushalt 2014

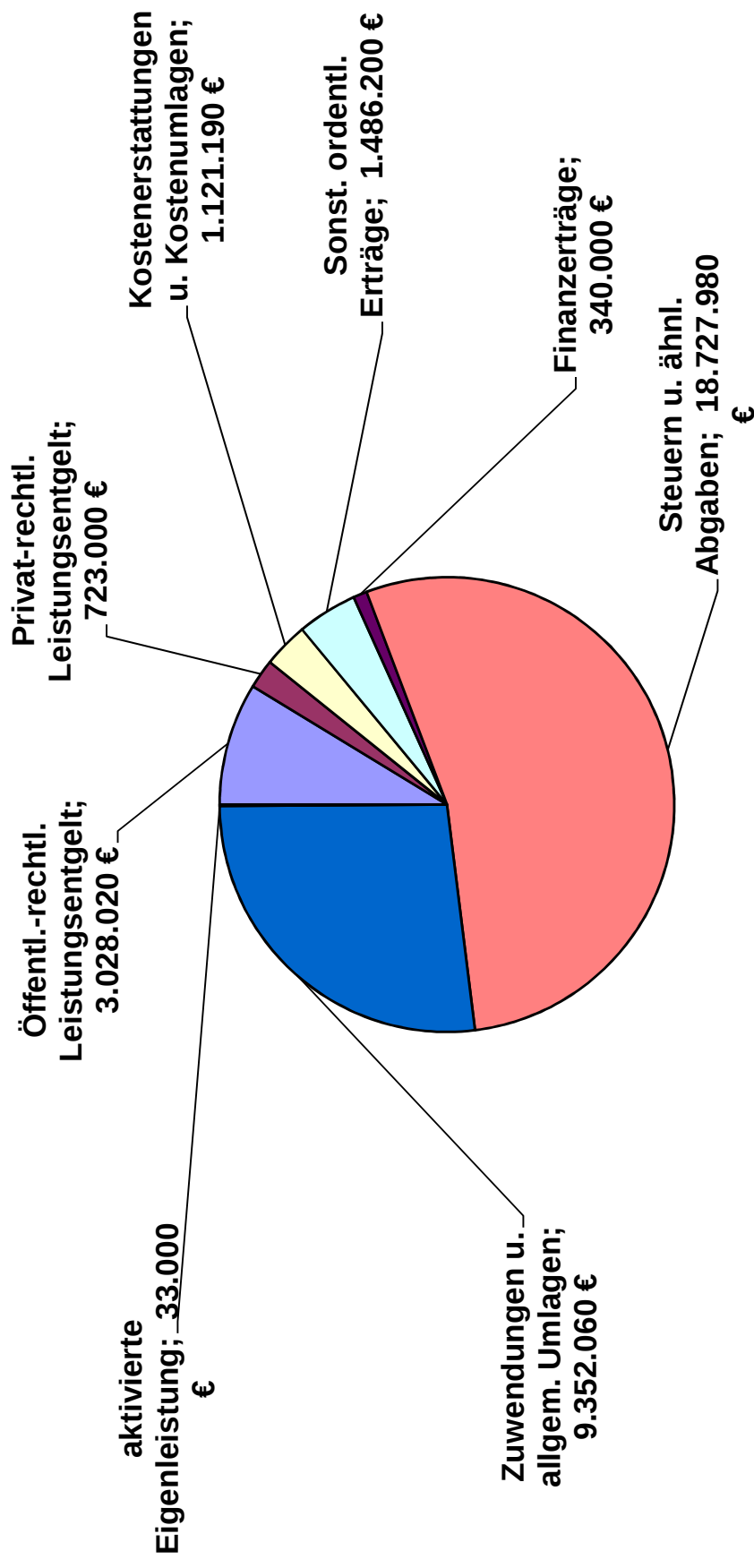
Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2014

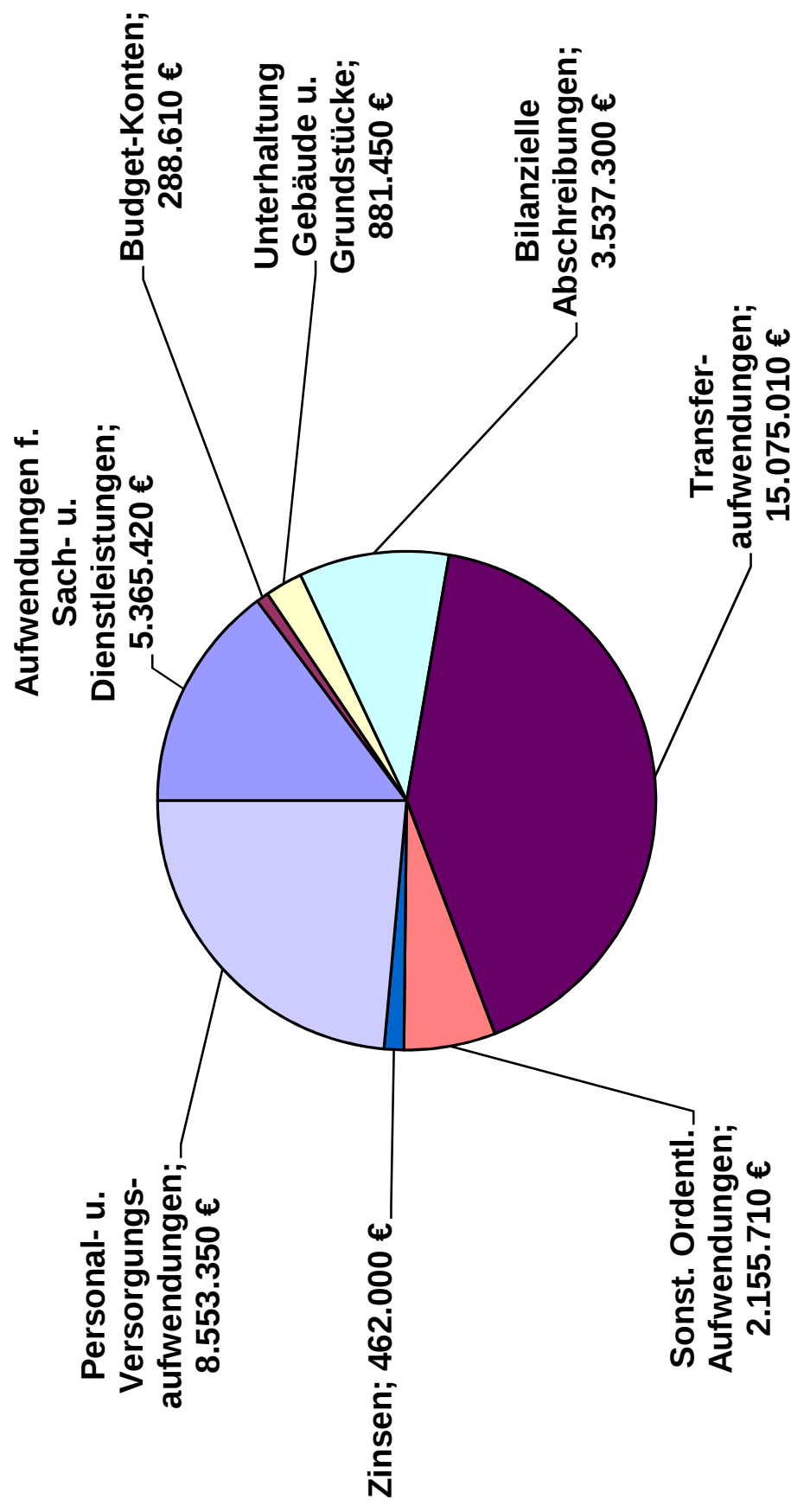
	Vorläufiges JE 2012	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
F I N A N Z P L A N						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.297.248,56	19.598.000,00	18.727.980,00	19.445.450,00	20.142.320,00	20.829.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000.302,83	7.978.910,00	6.602.510,00	8.385.620,00	7.461.230,00	7.742.900,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-167.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.826.163,87	2.778.050,00	2.809.120,00	2.834.490,00	2.860.030,00	2.885.780,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.389,99	649.800,00	723.000,00	726.850,00	733.070,00	739.380,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.208.821,30	1.088.210,00	1.121.190,00	1.113.700,00	1.115.000,00	1.126.620,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.143.447,89	702.500,00	1.486.200,00	734.090,00	740.750,00	747.460,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	28.506,55	350.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.098.821,99	33.145.470,00	31.810.000,00	33.580.200,00	33.392.400,00	34.411.440,00
10 Personalauszahlungen	-7.125.533,05	-7.552.040,00	-7.825.350,00	-7.902.860,00	-7.982.680,00	-8.063.350,00
11 Versorgungsauszahlungen	-655.318,37	-647.500,00	-728.000,00	-735.280,00	-742.630,00	-750.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.357.903,68	-7.387.780,00	-6.655.480,00	-6.478.600,00	-6.367.040,00	-6.470.950,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-370.800,77	-486.800,00	-462.000,00	-432.000,00	-397.000,00	-367.000,00
14 Transferauszahlungen	-14.044.489,95	-15.899.270,00	-15.075.010,00	-14.649.980,00	-14.935.480,00	-15.218.090,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.336.833,13	-2.058.720,00	-2.155.710,00	-2.086.020,00	-2.066.940,00	-2.096.040,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.890.878,95	-34.032.110,00	-32.901.550,00	-32.284.740,00	-32.491.770,00	-32.965.480,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.792.056,96	-886.640,00	-1.091.550,00	1.295.460,00	900.630,00	1.445.960,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.011.876,82	2.918.790,00	3.469.670,00	2.219.700,00	2.408.100,00	1.867.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	678.601,40	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	269.519,41	117.540,00	428.010,00	424.040,00	332.350,00	334.880,00
22	Sonst. Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
23	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.961.326,99	3.378.030,00	4.239.210,00	2.645.270,00	2.741.980,00	2.203.410,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-15.322,13	-363.000,00	-360.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-570.000,00
25	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.094.257,72	-2.373.500,00	-2.552.850,00	-1.764.000,00	-1.999.400,00	-867.750,00
26	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-727.569,59	-866.600,00	-1.421.470,00	-901.300,00	-720.700,00	-762.600,00
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	-2.837.149,44	-3.603.100,00	-4.334.320,00	-2.685.300,00	-2.740.100,00	-2.200.350,00
31	SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.124.177,55	-225.070,00	-95.110,00	-40.030,00	1.880,00	3.060,00
32	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.667.879,41	-1.111.710,00	-1.186.660,00	1.255.430,00	902.510,00	1.449.020,00
33	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	4.450.000,00	300.000,00	1.196.550,00	42.000,00	0,00	0,00
34	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-521.854,16	-983.000,00	-690.000,00	-750.000,00	-724.000,00	-1.021.930,00
35	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.928.145,84	-683.000,00	506.550,00	-708.000,00	-724.000,00	-1.021.930,00
36	ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.260.266,43	-1.794.710,00	-680.110,00	547.430,00	178.510,00	427.090,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LIQUIDE MITTEL	2.260.266,43	-1.794.710,00	-680.110,00	547.430,00	178.510,00	427.090,00

Erträge 2014 34.811.450 €



Aufwendungen 2014 36.318.850 €



Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)
Stadt Marsberg 31.12.2012 20.110

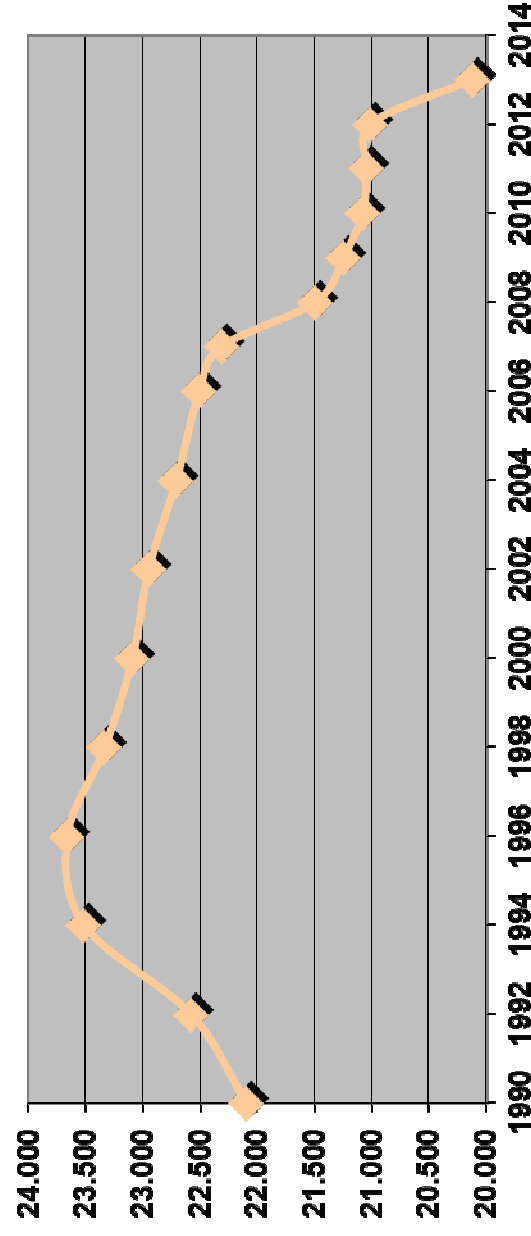
Gesamtfläche des Stadtgebietes 182 qkm

Größe des Stadtwaldes 2.119 ha

Straßen

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

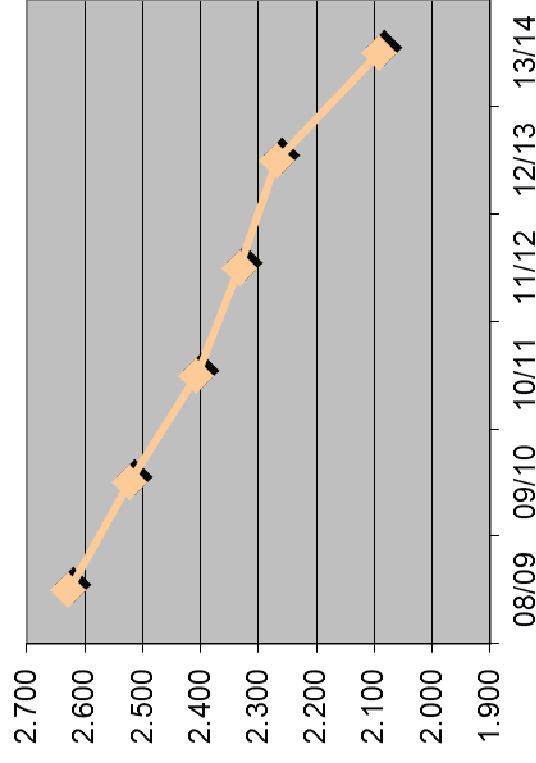
Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen in den Jahren 1990 bis 2013



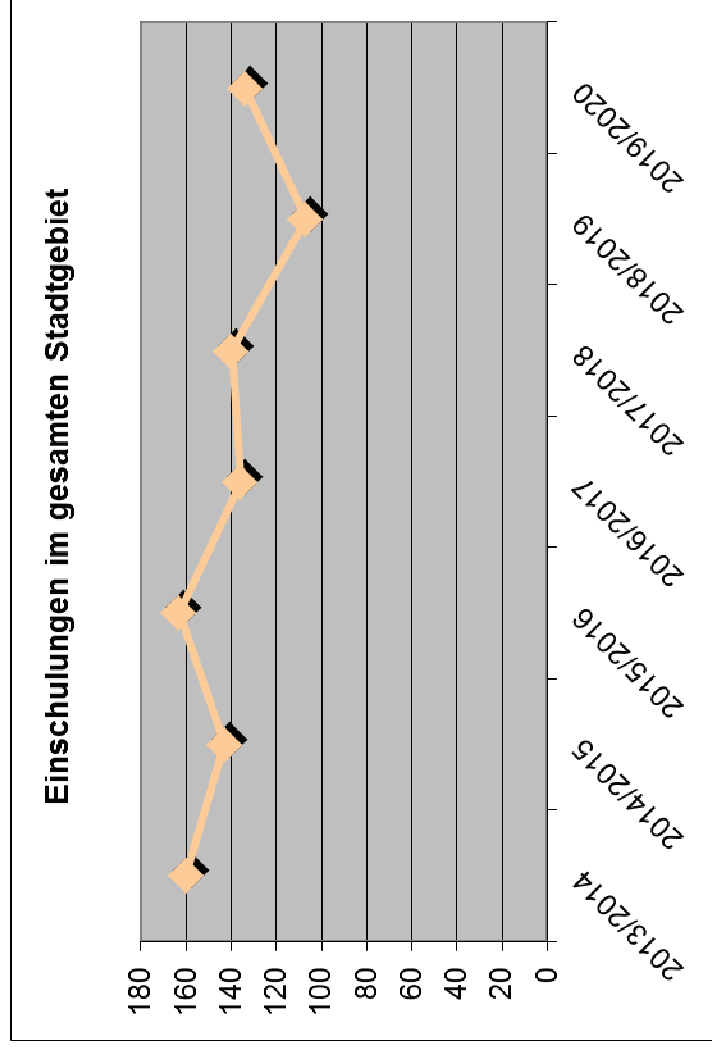
Schulen

Stand Schuljahr	01.10.08 08/09	01.10.09 09/10	01.10.10 10/11	01.10.11 11/12	01.10.12 12/13	01.10.13 13/14
a) Kath. Grundschule Niedermarsberg	287	292	398	399	391	380
Gemeinschaftsgrundschule Niedermarsberg	132	118	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Giershagen	189	172	166	175	166	157
Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim	228	195	170	184	173	166
b) Hauptschule Niedermarsberg	327	327	404	370	331	311
Hauptschule Westheim	162	117	-	-	-	-
c) Realschule Marsberg	576	574	539	516	520	508
d) Gymnasium Marsberg	679	679	688	643	648	536
e) Schule für Lernbehinderte	47	48	50	45	39	33
	<u>2.627</u>	<u>2.522</u>	<u>2.406</u>	<u>2.332</u>	<u>2.268</u>	<u>2.091</u>

**Entwicklung Schülerzahlen
im gesamten Stadtgebiet**



Einschulung nach Geburts- zeiträumen	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Essentho	11	10	12	11	16	8	6
Meerhof	9	8	9	8	6	8	6
Oesdorf	6	5	3	3	6	2	4
Westheim	10	6	13	9	10	7	17
Beringhausen	6	5	4	13	5	3	7
Bredelar	2	11	6	3	9	9	3
Heiminghausen	0	2	1	1	2	2	2
Padberg	5	2	2	3	3	4	0
Bornkosten	1	0	0	0	0	0	0
Canstein	2	1	1	1	1	1	3
Giershagen	18	17	23	14	15	6	16
Heddinghausen	4	1	1	1	1	0	2
Leitmar	3	1	3	0	1	3	3
Udorf	0	1	0	1	0	0	1
Erlinghausen	11	12	15	9	9	8	6
Niedermarsberg	55	49	52	43	42	38	43
Obernarsberg	17	12	18	16	14	8	15
Gesamtes Stadtgebiet	160	143	163	136	140	107	134



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 Einzelpäne ab.

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

Die Produktgruppen sind untergliedert in Produkte.

Diese Produkte haben im neuen Steuerungskonzept eine Schlüsselfunktion.

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Steuerung und Service	010101 Polit. Gremien u. Verwaltungsführung
		010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
		010103 Personalmanagement
		010104 Finanz- und Rechnungswesen
	0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement	010201 Grundstücksmanagement
		010202 Gebäudemanagement
	0103 Zentrale Dienstleistungen	010301 Bauhof und Gärtnerei
		010302 EDV (TUI)
		010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Statistik und Wahlen	020101 Statistik und Wahlen
	0202 Ordnungsangelegenheiten	020201 Allgem. Sicherheit und Ordnung
		020202 Verkehrsangelegenheiten
		020203 Einwohner- u. Personalstandswesen
		020204 Gaststätten- u. Gewerbeswesen
	0203 Brand- und Bevölkerungsschutz	020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz
03 Schulträgeraufgaben	0301 Städtische Schulen	030101 Grundschulen
		030102 Hauptschulen
		030103 Realschule
		030104 Gymnasium
		030105 Förderschule
		030106 Sekundarschule
	0302 Sonst. schulische Aufgaben	030201 Schülerbeförderung
04 Kultur u. Wissenschaft	0401 Kultur und Bildung	040101 Bücherei
		040102 Stadtarchiv
		040103 VHS
		040104 Heimatmuseum
		040105 Unterst. kultureller Veranstaltungen Einr.

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2014

Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2012

In seinen Sitzungen am 26.01.2012 bzw. 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“.

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 Selbst-

verwaltungsgarantie zu stärken und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Mit Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 29.05.2012 wurde die freiwillige Teilnahme der Stadt Marsberg am Stärkungspakt Stadtfinanzen bewilligt.

Der aufzustellende Haushaltssanierungsplan wurde mit der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmt und am 25.09.2012 vom Rat der Stadt Marsberg beschlossen. Dieser beschlossene Haushaltssanierungsplan wurde der Kommunalaufsicht angezeigt.

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

Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Bescheid vom 14.02.2013 den Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2012 genehmigt.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2013

Der Rat der Stadt Marsberg hat in seiner Sitzung am 23.11.2012 die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 beschlossen. In dieser Sitzung wurde ebenfalls eine Projektion des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2013 beschlossen. Auf Grund der Kürze des Zeitraumes zwischen der Verabschiedung des Haushaltssanierungsplanes am 25.09.2012 und der Einbringung des Haushalts 2013 inklusive Projektion des Haushaltssanierungsplans am 25.10.2013 gab es zwischen diesen Versionen keine wertmäßigen Abweichungen.

Da das Stärkungspaktgesetz jedoch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2013 zwingend vorschreibt, wurde diese entsprechend erarbeitet und mit Beschluss des Rates der Stadt Marsberg vom 09. April 2013 verabschiedet.

In der Ratssitzung vom 11.07.2013 wurde zudem die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 gem. § 92 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW festgestellt.

Mit Bescheid vom 05. August 2013 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg der Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2013 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltsatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werde durfte. Bis dahin befand sich die Stadt Marsberg in der vorläufigen Haushaltsführung.

In der Haushaltsatzung für das Jahr 2013 waren Erträge in Höhe von 35.484.470 € und Aufwendungen in Höhe von 37.268.610 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.787.140 € vorgesehen

Haushaltsplanung 2014

I. Einführung

Die Ertragseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2014 mit einer 1. vorläufigen Modellrechnung aus dem Juli 2013 und der 2. Modellrechnung aus dem Oktober 2013 sind Grundlage der Veranschlagungen zum Haushaltsplan; ebenso die Orientierungsdaten vom 09.07.2013.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2014 wird nach der Modellrechnung eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9,37 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Steuerverbund 2013 bedeutet dies eine Erhöhung um gut 722 Mio. € (+8,35 %).

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird das Land insg. einen Betrag von rd. 590 Mio. € zur Verfügung stellen (Veränderung zum GFG 2013: +18,1 %). Die Stadt Marsberg erhält als Allgemeine Investitionspauschale davon rd. 1.445.000 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2013 lag bei 1.223.000 €

Sonderpauschalen

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt (§ 17 GFG 2014). Sie wird mit 600 Mio. € wie im Vorjahr dotiert. Die Stadt Marsberg erhält 2014 daraus voraussichtlich einen Betrag von rd. 552.870 €. Auf 557.000 € belief sich dieser Wert im Jahr 2013.

Für die Sportpauschale sind wie im Vorjahr 50 Mio. € angesetzt. Die Stadt Marsberg erhält 2014 hieraus einen Betrag von rd. 55.600 € (Vorjahr 55.800 €).

In Gegensatz zum Haushaltsjahr 2013 wurden die Verwendungsmöglichkeiten der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale durch den Runderlass des MIK NRW vom 23.05.2013 wieder eingeschränkt. Die Mittel der Sonderpauschalen dürfen nicht mehr für andere investive Zwecke verwendet werden.

Schlüsselzuweisungen

Mit der 1. Modellrechnung zum GFG 2014 wurde vom Land der auf die Gemeinden entfallende Verbundbetrag auf rd. 6,245 Mrd. € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2014 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich rd. 4.721.920 €. Im Jahr 2013 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen auf ca. 4.790.000 €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich dabei hauptsächlich an den Einwohnerzahlen. Weitere Parameter die hier berücksichtigt werden sind: die Anzahl der Schüler, die Höhe der Soziallasten, die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter

(Zentralitätsansatz) und die Anzahl der Einwohner im Verhältnis zur Gemeindefläche

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wird auf 6,619 Mrd. € geschätzt. Für die Stadt Marsberg beträgt der zu erwartende Gemeindeanteil nach der 1. Modellrechnung rd. 6.332.260 € (Vorjahr 5.967.500 €).

Kompensationsleistungen

Gem. der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 wird aufgrund der §§ 21 und 21 a als Kompensationsleistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich ein Aufkommen von insgesamt 733 Mio. € erwartet. Es handelt sich dabei um Ausgleichszahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des Familien-Leistungsausgleichs; davon entfallen auf die Stadt Marsberg insgesamt 710.920 €. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 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 2014 von 950 Mio. € eine Einnahme von ca. 802.640 € prognostiziert und im Entwurf des Haushaltsplans 2014 veranschlagt. Im Jahr 2013 belief sich dieser Wert auf 752.000 €.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2014 mit Erträgen in Höhe von 8 Mio. € gerechnet. Der im Vergleich zum Vorjahr (9,36 Mio. €) erheblich geringere Ansatz stellt dabei einen realistischen Wert auf Basis der vergangenen Jahre dar.

Niederschlagswassergebühren

Aufgrund eines Beschlusses des OVG NRW vom 24.07.2013 sind Vereinbarungen, die Städte in der Vergangenheit mit dem Land über unentgeltliche Entsorgung des auf Bundes- und Landesstraßen anfallenden Niederschlagswassers geschlossen haben, nichtig. Die Aufwendungen hierfür können nun gegenüber dem Land und dem Hochsauerlandkreis geltend gemacht werden. Für das Jahr 2014 bedeutet dies eine einmalige Erstattung von Niederschlagswassergebühren für die Jahre 2008 – 2013 in Höhe von 658.000 €. Ab dem Jahr 2014 belaufen sich diese Erstattungen auf ca. 109.000 € jährlich.

Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Rates am 11.07.2013 verabschiedet. Diesem Beschluss vorausgegangen ist die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die der Eröffnungsbilanz einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Auch die vorgeschriebene Prüfung seitens der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen ergab keine Feststellungen in Bezug auf die Eröffnungsbilanz.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Eigenkapital von 53.961.693 € festgestellt. Davon entfallen 45.839.468 € auf die Allgemeine Rücklage und 8.122.225 € auf die Ausgleichsrücklage.

An den, auf die Eröffnungsbilanz aufbauenden, Jahresabschlüssen wird gearbeitet.

Unter Zugrundelegung dieser Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2014 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.507.400 € ab. Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den Erträgen in Höhe von 34.811.450 € zu den Aufwendungen in Höhe von 36.318.850 €. Der Fehlbetrag soll der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das letzte Haushaltsjahr und damit 2013. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2013 bis 2017.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss auch der doppelte 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.

In der Anlage zum Vorbericht wird der Verbrauch des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2017 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.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist erfolgt. Die Ergebnisse dieser Fortschreibung sind in den Haushaltsplan 2014 eingeflossen und entsprechend berücksichtigt. In der Projektion kann dabei für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen und für das Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen ein ausgeglichener Haushalt gezeigt werden.

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand 22.11.2013

Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Amt 10-	1 Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch 01030301 543102	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 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5421 und	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 €
	Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder 01010101 5421 und	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 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5421	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 €
	Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss 01010101 5421	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 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5421	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 €
	Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss 01010101 5421	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5421	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend 01010101 5421	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5421	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	6 Neujahrsempfang 01010101 549901	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010201 543101	4.016,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
-Amt 10-	Ausschussvorlagen 01010201 543101	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 05010101 u. 05010201	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	8 Stundenkürzung Sozialamt 05010101 u. 05010201	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010401	2.100,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €
	9 Stundenkürzung Finanzverwaltung 01010401	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5491	0,00 €	0,00 €	1.670,00 €	1.670,00 €	1.670,00 €	1.670,00 €	1.670,00 €	1.670,00 €	1.670,00 €
	10 Verfügunsmittel Bürgermeister 01010101 5491	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5491	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	11 Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse 01010101 5491	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5491	76.810,00 €	77.148,00 €	77.148,00 €	77.148,00 €	77.148,00 €	77.148,00 €	77.148,00 €	77.148,00 €	77.148,00 €
	12 Reduzierung Haushaltsansätze 01010101 5491	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013 01010101 5491	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 €

Stand 22.11.2013

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Amt 10-	13 Amtsleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €
	Stelleneinsparung Betriebshof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
	Summe Amt 10 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	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 €
-Amt 20-	Summe Amt 10 Stand 30.09.2013:			104.331,00 €	104.331,00 €	104.331,00 €	228.831,00 €	251.683,00 €	251.683,00 €	251.683,00 €
	1 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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 €
-Amt 32-	Summe Amt 20 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	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 €
	Summe Amt 20 Stand 30.09.2013 :			817.600,00 €	817.600,00 €	817.600,00 €	817.600,00 €	817.600,00 €	817.600,00 €	817.600,00 €
	1 Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €
	2 Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand 22.11.2013

Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Amt 32-	3 Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	02030101 4321	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	4 Löschwasserpauschale	02030101 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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		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		8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		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 auf Basis Planwerte 25.09.2012:			18.424,00 €	18.424,00 €	18.424,00 €	18.424,00 €	18.424,00 €	18.424,00 €	18.424,00 €	18.424,00 €
Summe Amt 32 Stand 30.09.2013 :			20.424,00 €	24.424,00 €	24.424,00 €	24.424,00 €	24.424,00 €	24.424,00 €	24.424,00 €	24.424,00 €
-Amt 40-	1 Benutzungsgebühren Bücherei	04010101 432100	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
	2 Zuschuss Jugendparlament	06010101 543101	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	3 Städtepartnerschaft	01010101 549902	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	4 Eintrittspreise Hallenbad	08010401 4321	8.650,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		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 543105	785,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		259,20 €	712,80 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €	1.727,00 €
	6 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	03010201 543105	6.165,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		3.780,80 €	10.397,20 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €	12.331,00 €
	7 Schülerbeförderungskosten Realschule	03010301 543105	4.767,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		4.554,80 €	12.526,80 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €	9.534,00 €

Stand 22.11.2013

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Amt 40-	8 Schülerbeförderungskosten Gymnasium 03010401 543105	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	3.584,80 €	9.858,20 €	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 543105	260,00 €	521,00 €	521,00 €	521,00 €	521,00 €	521,00 €	521,00 €	521,00 €	521,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	196,00 €	249,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10 VHS 04010301 5313	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	11 Reduzierung Haushaltsansätze ,	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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 Vereinszuschüsse Sport ,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	0,00 €	36.310,00 €	36.310,00 €	36.310,00 €	36.310,00 €	36.310,00 €	36.310,00 €	36.310,00 €	36.310,00 €
	13 Entgelt Sportstätten ,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	0,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
	14 Vereinszuschüsse Kultur ,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	0,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €
Summe Amt 40 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		44.297,00 €	61.404,00 €	65.004,00 €	75.804,00 €	75.804,00 €	75.804,00 €	75.804,00 €	75.804,00 €	75.804,00 €
Summe Amt 40 Stand 30.09.2013:		34.875,60 €	105.704,00 €	105.093,00 €	107.093,00 €	107.093,00 €	107.093,00 €	107.093,00 €	107.093,00 €	107.093,00 €
-Amt 60-	1 Unterhaltung Wirtschaftswege 13040101 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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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 524101	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	3.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	3 Sommerblumen 13010101 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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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 €

Stand 22.11.2013

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Amt 60-	4 Ausschreibung Reinigungsleistungen	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	6 Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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)									
	7-1 Lehrschwimmbecken	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	24.875,00 €	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	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	0,00 €	3.875,00 €	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	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	3.625,00 €	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	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	0,00 €	5.200,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
-Amt 60-	7-5 Gewächshaus Bauhof	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	1.535,00 €	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	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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 €
	7-7 GS Essentho	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	4.500,00 €	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 Bredegar	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013	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 €

Stand 22.11.2013

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Amt 60-	7-10 NATO Schule Essenho	01020201	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	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 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	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 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	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 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	7-14 Toilettenanlage Obermarsberg	01020201	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	7-15 DGH Bornstosen	01020201	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	0,00 €	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 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		14.619,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7-17 TH Beringhausen	01020201	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	0,00 €	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 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	0,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
	Förderschule	01020201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	14.166,67 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
	Bücherei	01020201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €
7-21	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	0,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €

Stand 22.11.2013

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Amt 60-	7-22 Mehrzweckgebäude Helminghausen	01020201	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		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 €	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.375,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €
	7-24 Weitere Turnhalle	01020201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.666,67 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
	7-25 Nutzungsentgelte Gebäude	01020201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	8 Kinderspielplätze	06010201 521101	1.538,00 €	4.103,00 €	5.641,00 €	6.795,00 €	9.383,00 €	10.536,00 €	11.690,00 €	11.690,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		1.538,00 €	4.103,00 €	5.641,00 €	6.795,00 €	9.383,00 €	10.536,00 €	11.690,00 €	11.690,00 €
	9 Sozialklausel bei Abfallgebühr	11010201 4321	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		10.517,00 €	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 4321	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	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Anstrahlung Bilsteinurm	10010201 524101	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Reduzierung Haushaltsansätze		168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2013		168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
Summe Amt 60 auf Basis Planwerte 25.09.2012:			269.138,00 €	347.653,00 €	391.891,00 €	458.579,00 €	536.633,00 €	537.786,00 €	543.940,00 €	543.940,00 €
Summe Amt 60 Stand 30.09.2013:			258.909,61 €	358.244,67 €	451.891,00 €	484.579,00 €	517.774,67 €	563.786,00 €	569.940,00 €	569.940,00 €
Gesamtsumme auf Basis Planwerte 25.09.2012:			548.594,00 €	1.260.854,00 €	1.320.092,00 €	1.397.580,00 €	1.475.634,00 €	1.576.787,00 €	1.582.941,00 €	1.582.941,00 €
Gesamtsumme Stand 30.09.2013:			607.100,47 €	1.397.233,67 €	1.503.339,00 €	1.538.027,00 €	1.695.722,67 €	1.764.586,00 €	1.770.740,00 €	1.770.740,00 €

Personalaufwand im Ergebnisplan								
Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011 €	Haushalts- ansatz 2012 €	Haushalts- ansatz 2013 €	Haushalts- ansatz 2014 €	Haushalts- ansatz 2015 €	Haushalts- ansatz 2016 €	Haushalts- ansatz 2017 €
	Dienstbezüge und dgl.							
501100	Beamte	889.370	911.370	931.070	976.840	986.690	996.650	1.006.710
501200	Tariflich Beschäftigte	4.777.200	4.835.220	4.950.490	5.148.640	5.199.110	5.251.780	5.304.990
501900	sonstige Beschäftigte	52.160	121.790	114.220	107.230	108.340	109.450	110.570
	Beiträge zu Versorgungskassen							
502200	Tariflich Beschäftigte	415.260	419.420	428.780	439.350	443.820	448.260	452.760
502900	sonstige Beschäftigte	0	1.400	890	0	0	0	0
512100	Beamte	585.000	513.000	523.000	549.000	554.490	560.030	565.630
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
503200	Tariflich Beschäftigte	995.660	1.003.380	1.040.150	1.061.410	1.072.100	1.082.810	1.093.640
503900	sonstige Beschäftigte	11.070	24.120	20.440	19.380	19.580	19.780	19.980
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.							
504100	Beihilfen für aktive Beamte	57.500	64.650	66.000	72.500	73.220	73.950	74.700
514100	Beihilfen für passive Beamte	172.500	150.850	124.500	179.000	180.790	182.600	184.420
	Personalaufwand	7.955.720	8.045.200	8.199.540	8.553.350	8.638.140	8.725.310	8.813.400

Stellenplan 2014

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2		1	1	
Stadtratsrat	A 12	3		3	3	
Stadtratsmann	A 11	4		4	4	Davon 1 Stelle Stadtwerke
Stadtoberinspektor	A 10	6,3		6,3	6,3	
Stadtsinspektor	A 9	1				
Mittlerer Dienst						
Stadtratsinspektor	A 9	2,2		2,2	2,2	1 Stelle mit Zulage gem. FN 3 zur Bes.Gr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretär	A 7	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt:		22	1	20	20	

Stellenplan 2014

Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	0	1	1	
11	5	5	5	
10	3	4	4	
9	19	19	19	
8	5,3	4,8	4,8	
7	2	1	1	
6	41,7	41,2	41,2	
5	18,6	18,6	18,6	
4	1,9	1,9	1,9	
3	0,5	0,5	0,5	
2	5,5	5,5	5,5	
W 9		1	1	
W 6 a		2	2	
S 13	1	1	1	
S 10	2	2	2	
S 6	16	13,1	13,1	
S 4	2,2	3,2	3,2	
Insgesamt:	124,7	125,8	125,8	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahl- beamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 4	A 15	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
001	Innere Verwaltung	1				1				0,07	1	1,8	0,5		1,25				
002	Sicherheit und Ordnung										1		1				0,5		
003	Schulträgeraufgaben										0,42		1,06						
004	Kultur und Wissssenschaft										0,36		0,3						
005	Soziale Leistungen								1				2,8		0,8	1			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,03	0,1			0,36						
008	Sportförderung										0,1		0,28						
009	Räumliche Planung u. Ent- wicklung, Geoinformationen								0,35			0,08		0,02					
010	Bauen und Wohnen								0,17	0,02	0,27			0,25					
011	Ver- und Entsorgung													0,20					
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV								0,23			0,58		0,28					
013	Natur- und Landschaftspflege								0,15			0,07		0,25					
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus																		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,2			0,15				
	Insgesamt:	1	0	0	0	1	0	0	2	3	3	6,3	1	2,2	1	0,5			Summe: 21

Nachrichtlich: 1,0 Stelle A 11 bei den Stadtwerken = Summe 22

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe															
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S 13	S 10	S 6	S 4
001	Innere Verwaltung	0,85		0,97	0,95	6,45	0,94	1	30,35	6,12	1		1,1				
002	Sicherheit und Ordnung					2,55	1	1	2	1,4		0,5					
003	Schulträgeraufgaben						0,08		2,92	4,8			2,4				
004	Kultur und Wissenschaft					1,5					0,9		0,1				
005	Soziale Leistungen					4,5	0,8		2,8	2,44							
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,07	1	0	0,42		0,11	0				1	2	16	2,2
008	Sportförderung			0,02			2			2,76			1,9				
009	Räumliche Planung u. Ent- wicklung, Geoinformationen			0,88		0,58			0,17	0,3							
010	Bauen und Wohnen			0,2		0,42	0,05		0,36	0,15							
011	Ver- und Entsorgung	0,03				0,4			0,07								
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			1,53		0,04			0,37	0,15							
013	Natur- und Landschaftspflege	0,05		0,33	1,05	1,53	0,01		2,5	0,48							
014	Umweltschutz																
015	Wirtschaft und Tourismus			1													
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,07				1,03			0,05								
	Insgesamt:	1	0	5	3	19	5,3	2	41,7	18,6	1,9	0,5	5,5	1	2	16	2,2

124,7

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß	1	1	
Assistenten anwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
Auszubildende g.D.	Ausbildungsvergütung		1	
Verw. Fachangestellter	Ausbildungsvergütung	2	2	
Büro kommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		3	4	



Stadt Marsberg

Haushalt 2014

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2014 - 2017

Abbi.	Bezeichnung	Auszahlung 2014	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Einzahlung 2014	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017
I030101007	Grundschulen EDV-Ausstattung	15.000	0	0	0				
I030101008	Second Level Support (EDV Unterstützung)	5.000	0	0	0				
I030101996	Investitionen Schule am Burghof	7.600	7.280	6.820	6.120				
I030101997	Investitionen Gem. GS Giershagen	3.140	3.280	3.160	2.980				
I030101997	Vordach beim OGS Zugang GS Giershagen	0	0	0	3.000				
I030101998	Investitionen Gem. GS Egge-Diemel Westheim	3.320	3.060	2.760	2.560				
I030102001	Netzwerk Hauptschule Marsberg	5.000	0	0	0				
I030102998	Investitionen Hauptschule	6.220	5.120	3.540	2.580				
I030103001	Realschule Netzwerk	10.000	0	0	0				
I030103003	Personenaufzug Realschule	91.500	0	0	0				
I030103006	Einrichtung Fachraum Physik II Realschule	0	0	63.000	0				
I030103007	Einrichtung Fachraum Biologie Realschule	0	0	0	70.000				
I030103999	Investitionen Realschule	8.660	8.900	7.060	5.320				
I030104008	Gymnasium Netzwerk	20.000	0	0	0				
I030104013	Einrichtung Fachraum Physik II Gymnasium	0	0	0	68.000				
I030104999	Investitionen Gymnasium	9.220	10.500	10.780	11.100				
I030105999	Investitionen Förderschule	660	0	0	0				
I030106001	Cafeteriaanbau Sekundarschule	617.000	78.400	62.900	20.900				
I030106002	Ausstattung Sekundarschule (Lehrerzimmer etc.)	60.000	25.000						
I030106999	Investitionen Sekundarschule	3.000	2.000	4.500	6.500				
I160101999	Schul- und Bildungspauschale	16.800	211.060	184.980	63.340				
		882.120	354.600	349.500	262.400				
I160101999	Schul- und Bildungspauschale					552.870	565.000	585.000	605.000
	Schul- und Bildungspauschale Reste aus Vorjahren					400.000	0	0	0
	abzgl. Schulpauschale für Instandhaltung					-70.750	-210.400	-235.500	-342.600
	Rest Schulpauschale für Investitionen					882.120	354.600	349.500	262.400
	Summe o. a. Maßnahmen					882.120	354.600	349.500	262.400
						0	0	0	0
I010201999	Erwerb Grundvermögen								
I010202012	Umnutzung Lehrschwimmbecken	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I010202014	Umbau Förderschule zum Sozialamt	0	49.200	0	0	0	0	0	0
I010202015	Sanierung Asylbewerberunterkunft (Fenster, Beleuchtung, Innentüren)	0	0	112.000	0	0	0	0	0
		12.000	3.800		0	0	0	0	0
I010202015	Sanierung Asylbewerberunterkunft (Boden, Flure, Fassade, WC's)	5.000	29.400	3.500	0				

Abobj.	Bezeichnung	Auszahlung 2014	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Einzahlung 2014	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017
I010202016	Heimatomuseum Obermarsberg (Alarmanlage, Fenster)	3.700	67.700	0	0	0	0	0	0
I010202018	Remise für Fahrzeuge am Bauhof	0	0	0	105.850	0	0	0	0
I010202999	Klima-Splitgerät Rathaus	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I010202999	Investitionen für Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I010301004	Baukompressor Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0
I010301010	Leichttransporter (Ersatz für HSK 6598) Betriebshof	0	32.000	0	0	0	0	0	0
I010301012	Stapler Betriebshof	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I010301013	Dreiseitenkipper (Ersatz für BRI 2034) Betriebshof	0	0	15.000	0	0	0	0	0
I010301014	Häcksler Betriebshof	40.000	0	0	0	0	0	0	0
I010301016	Meisterwagen (Ersatz für HSK 6618) Betriebshof	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I010301017	Kommunalschlepper für Betriebshof	140.000	0	0	0	0	0	0	0
I010301018	Bulli (Ersatz für HSK-2907) Betriebshof	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I010301019	Kompakttschlepper (Ersatz für ISEKI HSK-2948) Betriebshof	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I010301022	LKW (Ersatz für HSK 6760) Betriebshof	0	0	0	90.000	0	0	0	0
I010301023	LKW (Ersatz für Iveco HSK-MA 127) Betriebshof	0	0	0	55.000	0	0	0	0
I010301024	Software Grünflächenmanagement Betriebshof	13.000	0	0	0	0	0	0	0
I010301998	Investitionen Bauhof	9.500	3.500	7.000	7.000	0	0	0	0
I010301998	5.000 Allessmäher mit Antrieb								
I010301998	1.000 Kopierer Büro								
I010301998	3.500 Kleingeräte								
I010301999	Investitionen Gärtnerei (Kleingeräte)	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
I010302004	Finanzsoftware Infoma	72.000	0	0	0	0	0	0	0
I010302004	Finanzsoftware Infoma Modul: Liegenschafts- und Gebäudemangement	15.050	0	0	0	0	0	0	0
I010302004	Finanzsoftware Infoma Modul: Gebühren- u. Bargeldkasse	4.300	0	0	0	0	0	0	0
I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	28.450	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
I010303003	Dienstwagen (Ersatz für HSK 2883)	15.000							
I010303005	Aufzug Rathaus -SPERRE-	45.000							
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000				
I020301005	Einrichtung ELZ Niedermarsberg	3.000	2.000	2.000	2.000				
I020301007	Löschfahrzeug TSF-W Erlinghausen	60.000	55.000	0	0	60.000	44.000	0	0
I020301008	Löschfahrzeug KTLF Helminghausen	0	60.000		0	0	0	52.000	0
I020301009	Löschfahrzeug GW-Logistik Niedermarsberg	0	100.000	50.000	0	0	100.000	4.000	0
I020301012	Löschfahrzeug HLF 20/16 Meerhof	235.000	0	0	0	0	0	0	0
I020301013	Löschfahrzeug KTLF Borntosten	0	0	60.000	0	0	0	52.000	0
I020301014	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	20.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0
I020301015	Löschfahrzeug HLF 10/16 Bredelar (Anzahlung)	0	0	0	115.000	0	0	0	104.000

Abobj.	Bezeichnung	Auszahlung 2014	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Einzahlung 2014	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017
I020301999	Investitionen Feuerwehr	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I020301999	Atemschutz 28.550								
I020301999	Technische Hilfe 9.900								
I020301999	Ausrüstung 11.550								
I040101999	Investitionen Bücherei	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I040102999	Lichtschutz Magazinräume Stadtarchiv	0	0	2.500	0	0	0	0	0
I040102999	Investitionen Stadtarchiv	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I040104999	Klima-Splitgerät Ausstellungsraum Heimatmuseum	5.250	0	0	0	0	0	0	0
I050102999	Investitionen Asyl	9.500	9.500	9.500	6.000	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
I060201997	Lizenzen Windows 2010 Kindergarten Erlinghausen	450	0	0	0	0	0	0	0
I060201997	Verschattung U3-Raum Kiga Erlinghausen	0	0	0	1.000	0	0	0	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I060201998	Lizenzen Windows 2010 Kindergarten Giershagen	450	0	0	0	0	0	0	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I060201999	Lizenzen Windows 2010 Kindergarten Meerhof	450	0	0	0	0	0	0	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I080104998	Schrägaufzug (Gesundheitsschutz) im Hallenbad	4.550	0	0	0	0	0	0	0
I080104998	Investitionen Hallenbad	4.300	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
I090101001	3 Ortseingangsschilder	0	15.000	0	0	0	0	0	0
I090101002	Umgestaltung Dorfplatz Padberg	0	42.000	0	0	0	22.500	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
I120101010	Gehweg "Waldecker Str." Westheim	1.000	0	0	0	16.600	0	0	0
I120101015	Oststraße Beringhausen	72.000	0	0	0	44.150	4.410	0	0
I120101016	Anbindung Siedlung Bohm	0	0	74.000	0	0	0	0	0
I120101018	Ausbau Straße Am Echelnstein Canstein	0	220.000	0	0	0	189.840	26.490	0
I120101021	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	0	110.000	0	0	0	52.980	8.830	0
I120101024	Hoppenberg III Westheim	0	0	52.000	0	0	0	41.320	0
I120101025	Diemelradweg Diemelbogen bis Eichenwäldchen	20.000	0	0	0	15.700	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	6.000	0	0	0	39.730	0	0	0
I120101032	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße Essentho	0	0	0	25.000	0	0	0	17.660
I120101033	Erschließung Rennufer - Meisenberg Niedermarsberg	0	0	0	0	17.660	0	0	0
I120101036	Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0	0	0	0	0	0	153.000	17.000
I120101037	Jittenberg Niedermarsberg	300.000	0	0	0	110.000	15.000	0	0

Abobj.	Bezeichnung	Auszahlung 2014	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Einzahlung 2014	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017
I120101038	Anbindung Glindegrund/Leitmarder Str. Obermarsberg	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I120101039	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	0	120.000	0	0	0	83.880	8.830
I120101040	Brücke BW 551 Müllerstraße, Beringhausen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I120101041	Am Wiesenrain Beringhausen (Stichweg) + Fußweg Richtung Oststraße	0	0	0	56.000	0	0	0	35.320
I120101042	Feuerwehrzufahrt Unterm Ohmberg Niedermarsberg	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I120101043	Sametwiesen Essentho	0	0	0	360.000	0	0	0	256.070
I120101045	2. BA Northolter Straße Giershagen	0	0	65.000	0	0	0	0	0
I120101046	Herfeld III Baustraße Meerhof	0	65.000	0	0	0	0	0	0
I120101048	Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf	0	0	105.000	0	0	0	0	0
I120101052	Baustraße Propst-Mettermich-Straße (Beleuchtung)	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
I120101054	Kretholz Niedermarsberg	0	250.000	0	0	0	80.000	10.000	0
I120101057	Am Fichtenhang Niedermarsberg (westl. u. östl. Teil)	295.000	0	0	0	110.000	20.000	0	0
I120101058	Am Rohrberg Niedermarsberg	0	0	35.000	0	0	0	0	0
I120101059	Tannenweg Obermarsberg	0	145.000	0	0	0	61.810	8.830	0
I120101062	Anbindung Am Meilenstein Bredelar	100.000	0	0	0	79.470	0	0	0
I120101064	Teilausbau Zur Essenthoer Mühle Essentho	55.000	0	0	0	30.000	0	0	0
I120101065	Abriß u. Neubau Brücke Nr. 553 an der Weist	5.000	60.000	0	0	0	0	0	0
I120101096	Stützmauern	20.000	20.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I120101098	Erneuerung Straßendecken	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
I120102999	Straßenbeleuchtung	58.000	58.500	59.000	59.500	0	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
I130201007	Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	50.000	108.000	550.000	0	0	100.000	450.000	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe	14.700	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	7.500 Wegebau Friedhof Oesdorf (2014)								
	4.700 Absturzsicherung Friedhof Essentho (2014)								
	5.000 Wegebau Friedhof Niedermarsberg (2015)								
I130402999	Investitionen Forst	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I150101004	Sauerland Seen im Rahmen der Regionale 2013	336.000	0	0	0	208.500	0	0	0
I150101005	Leader-Projekt Mehrzweckraum Canstein	49.400	0	0	0	31.550	0	0	0
I150101006	Leader-Projekt Vereinsräume ehem. GS Westheim	52.300	0	0	0	24.150	0	0	0
I150101007	Leader-Projekt ehem. GS Meerhof	165.250	0	0	0	108.550	0	0	0
I150101008	Gewerbe- u. Industriegebiet Westheim II (Rückkauf WFG HSK)	0	0	0	550.000	0	0	0	0
I160101999	Allgemeine Investitionspauschale	0	120.500	150.000	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
I160101999	Investitionspauschale Rest aus 2013					450.000	0	0	0
I160101999	Sportpauschale	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
13040201	Tausch Waldflächen	340.000				340.000			
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen					1.530	1.530	1.530	1.530
	Summe (Dringlichkeitsliste B)	4.107.320	2.545.300	2.740.100	2.200.350	4.117.210	2.547.270	2.741.980	2.203.410

Abobj.	Bezeichnung	Auszahlung 2014	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Einzahlung 2014	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017
--------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

		2014	2015	2016	2017				
Ausgaben gesamt		4.107.320	2.545.300	2.740.100	2.200.350				
Einnahmen gesamt		4.117.210	2.547.270	2.741.980	2.203.410				
	Mehrausgaben/Kreditbedarf								
	Mehreinnahmen/Tilgung	9.890	1.970	1.880	3.060				

	Gesamtmaßnahme Ostanbindung	Ausgabe 2014	Ausgabe 2015	Ausgabe 2016	Ausgabe 2017	Einnahme 2014	Einnahme 2015	Einnahme 2016	Einnahme 2017
I120101008	Verlängerung Bahnstraße 2. BA	112.000	140.000	0	0	78.000	98.000	0	0
I120101009	Ostanbindung 3. BA	115.000	0	0	0	44.000	0	0	0
		227.000	140.000	0	0	122.000	98.000	0	0

Ausgaben Ostanbindung		227.000	140.000	0	0				
Einnahmen Ostanbindung		122.000	98.000	0	0				
Kreditbedarf		105.000	42.000	0	0				
Überschuss									

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2012 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.901	7.278	8.587
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.700	11.587	10.717
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.599	2.107	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50	50	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.936	4.667	4.500
Summe	25.186	25.689	25.854

**Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
zum Haushaltsausgleich in den Jahren 2009 - 2017 auf Basis vorläufiger Zahlen**

Haushalts- jahr	Vorauss. Eigenkapital am Jahresanfang	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	Erwarteter Haushalts- fehlbedarf	Abdeckung durch Ausgleichs- rücklage		Abdeckung durch Allgemeine Rücklage		Vorauss. Eigenkapital am Jahresende	Reduzierung der Allgemeinen Rücklage
	€	€	€	€	€	€	€	€		%
2009	53.961.693	45.839.468	8.122.225	1.665.000	1.665.000	0	0	52.296.693		0,00
2010	52.296.693	45.839.468	6.457.225	2.959.038	2.959.038	0	0	49.337.655		0,00
2011	49.337.655	45.839.468	3.498.187	2.360.596	2.360.596	0	0	46.977.059		0,00
2012	46.977.059	45.839.468	1.137.591	3.754.000	1.137.591	2.616.409	0	43.223.059		5,71
2013	43.223.059	43.223.059	0	1.787.140	0	1.787.140	0	41.435.919		4,13
2014	41.435.919	41.435.919	0	1.507.400	0	1.507.400	0	39.928.519		3,64
2015	39.928.519	39.928.519	0	1.468.560	0	1.468.560	0	38.459.959		3,68
2016	38.459.959	38.459.959	0	748.210	0	748.210	0	37.711.749		1,95
2017	37.711.749	37.711.749	0	202.540	0	202.540	0	37.509.209		0,54

22.11.2013

ERÖFFNUNGSBILANZ 01.01.2009

AKTIVA				PASSIVA			
1.	Anlagevermögen	125.452.834,89	1.	Eigenkapital			53.961.693,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.117,00	1.1	Allgemeine Rücklage			45.839.467,87
	0111000000 Immaterielle Vermögensgegenst.	0,00		2011000000 Allgemeine Rücklage			45.839.467,87
	0131000000 EDV-Software	9.117,00	1.2	Sonderrücklagen			0,00
	0141000000 Geleistete Baukostenzuschüsse	0,00		2031000000 Sonderrücklage			0,00
1.2	Sachanlagen	121.836.064,86	1.3	Ausgleichsrücklage			8.122.225,38
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.300.807,33		2041000000 Ausgleichsrücklage			8.122.225,38
1.2.1.1	Grünflächen	4.032.059,85	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			0,00
	0211010000 G+B Sportplätze	1.531.116,50		2081000000 Jahresüberschuss/-fehlbetrag			0,00
	0211020000 G+B Grünanlagen	1.401.349,00	2.	Sonderposten			43.357.045,19
	0211030000 G+B Spielplätze	220.886,75	2.1	für Zuwendungen			37.688.761,34
	0211040000 G+B Friedhöfe	252.764,60		2310000000 Sopo Zuwendungen vom Bund			151.970,69
	0212010000 Aufbauten auf Sportplätzen	529.363,00		2311000000 Sopo Zuwendungen vom Land			412.640,93
	0212020000 Betriebsvorr. auf Grünanlagen	0,00		2311010000 Sopo Investitionspauschale			10.522.329,23
	0212021000 Aufbauten auf Grünanlagen	0,00		2311020000 Sopo Schulpauschale			150.640,97
	0212030000 Aufbauten auf Spielplätzen	96.580,00		2311030000 Sopo Sportpauschale			242.570,88
	0212040000 Aufbauten auf Friedhöfen	0,00		2311040000 Sopo Feuerschutzpauschale			414.603,72
1.2.1.2	Ackerland	2.020.082,91		2312000000 Sopo Zuwendungen von Gemeinden			0,00
	0221000000 G+B Ackerland	2.020.082,91		2314000000 Sopo vom sonst. öff. Bereich			0,00
	0222000000 Aufbauten auf Ackerland	0,00		2315000000 Sopo v. verb. Unt., Bet., SV			0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.747.469,20		2316000000 Sonderposten so. öff. Sonderr.			0,00
	0231000000 G+B Wald und Forsten	9.536.146,20		2317000000 Sopo von privaten Unternehmen			0,00
	0232000000 Aufbauten auf Forstflächen	13.211.323,00		2318000000 Sopo von übrigen Bereichen			25.794.004,92
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.501.195,37		2318010000 Sopo durch Eigenleistung			0,00
	0241000000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.501.195,37		2318020000 Sopo Ersatzm. Naturschutz			0,00
	0242000000 Aufbauten sonst. unbeb. Grdst.	0,00	2.2	für Beiträge			5.231.584,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.676.850,59		2321010000 Sopo aus KAG-Beiträgen			1.456.713,42
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.461.781,00		2321020000 Sopo aus Erschließungsbeiträgen			3.774.870,89
	0311000000 G+B mit Kinder- u. Jugendeinr.	79.608,00	2.3	für den Gebührenaussgleich			436.699,54
	0312000000 Gebäude Kinder- u. Jugendeinr.	1.377.438,00		2331010000 Sopo Gebührenaussgleich Abfallb			260.170,81
	0313000000 Aufbauten bei Kindergärten	4.735,00		2331020000 Sopo Gebührenaussgleich Winterd			164.740,25
1.2.2.2	Schulen	27.643.348,00		2331030000 Sopo Gebührenaussgleich Straßen			11.788,48
	0321000000 G+B mit Schulgebäuden	1.737.070,00		2331040000 Sopo Gebührenaussgleich Friedh.			0,00
	0322000000 Schulgebäude	25.890.157,00	2.4	Sonstige Sonderposten			0,00

ERÖFFNUNGSBILANZ 01.01.2009

AKTIVA		PASSIVA	
	0323000000 Aufbauten bei Schulen	2391000000 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	Rückstellungen	15.430.698,90
	0331000000 G+B mit Wohnbauten	3.1	
	0332000000 Gebäude Wohnbauten	Pensionsrückstellungen	12.272.047,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2511000000 Pensionsrückstellungen	12.272.047,00
	0341000000 G+B mit sonst. Dienstgebäuden	3.2	
	0342000000 Gebäude Dienstgebäude	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
	0343000000 Aufb. u. BV bei Dienstgebäuden	2611000000 Rückstell. Deponien/Altlasten	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	Instandhaltungsrückstellungen	2.625.000,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2711000000 Instandhaltungsrückstellungen	2.625.000,00
	0411000000 G+B Infrastrukturvermögen	3.4	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	Sonstige Rückstellungen	533.651,90
	0421040000 Stützmauern	2811010000 Sonstige Rückstellungen	346.800,00
	0421030000 Brücken	2811020000 Drohverlustrückstellungen	73.215,90
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	2811030000 Altersteilzeitrückstellung	113.636,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.	
	0441000000 Entwässerungsanlagen	Verbindlichkeiten	18.945.562,92
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Anleihen	0,00
	0451000000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	4.1	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.2	
	0461000000 Sonstige Bauten Infrastruktur	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.313.429,95
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.2.1	
	0511000000 Bauten auf fremden Grund	von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.2.2	
	0611000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkm.	von Beteiligungen	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.2.3	
	0711000000 Maschinen, Fahrzeuge, Techn. A	von Sonderevermögen	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.2.4	
	0811000000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	vom öffentlichen Bereich	0,00
	0812000000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.2.5	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	vom privaten Kreditmarkt	12.313.429,95
	0911000000 Gel. Anz. auf Sachanlagen	3251000000 Verb. Inv.kredite priv. Kredit	12.313.429,95
	0911010000 Gel. Anz. auf Grundst. u. Geb.	4.3	
	0951010000 Anlagen im Bau (Hochbau)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
		3311000000 Verbindl. Liquiditätskredite	0,00
		4.4	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
		4.5	
		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.005.976,82
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3511000000 Verbindlichkeiten aus L+L	685.886,52
	0711000000 Maschinen, Fahrzeuge, Techn. A	3512000000 Verbindl. g. Stadwerke	1.320.090,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.6	
	0811000000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.010,52
	0812000000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3611000000 VERBINDLI_3611000000	41.010,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.7	
	0911000000 Gel. Anz. auf Sachanlagen	Sonstige Verbindlichkeiten	4.585.145,63
	0911010000 Gel. Anz. auf Grundst. u. Geb.	4.7.1	
	0951010000 Anlagen im Bau (Hochbau)	erhaltene Anzahlungen	2.242.615,70
		3710000000 Erhaltene Anzahlungen vom Bund	29.572,39
		3711000000 Erhaltene Anzahlungen vom Land	79.104,02
		3711100000 Erh. Anz Investitionspauschale	0,00

ERÖFFNUNGSBILANZ 01.01.2009

AKTIVA			PASSIVA		
	0951020000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	148.337,21		3711110000 Erh. Anzahlung Schulpauschale	280.836,72
	0951030000 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00		3711120000 Erh. Anzahlung Sportpauschale	14.098,78
	0951040000 AiB sonstige Vermögensgegenst.	78.242,12		3711130000 Erh. Anz. Feuerschutzpauschale	0,00
1.3	Finanzanlagen	3.607.653,03		3711140000 Erh. Anzahlung KAG-Beiträge	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		3711141000 Erh. Anzahlung Bau-GB-Beiträge	1.683.920,68
	1014000000 Anteile an verb. Unternehmen	0,00		3711151000 Erh. Anz Erschließungsbeiträge	0,00
1.3.2	Beteiligungen	46.591,21		3711160000 Erh. Anzahlung Eigenleistung	0,00
	1114000000 Beteiligungen: Sonst. Anteile	46.591,21		3711171000 Erh. Anz. Ersatzm. Naturschutz	142,04
1.3.3	Sondervermögen	3.390.639,32		3711430000 Erh. Anz. Marsberger Umwelt	13.544,17
	1211000000 Sondervermögen	3.390.639,32		3711440000 Erh. Anz. Bildstöcke Giershagen	2.068,13
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		3711450000 Erh. Anz. Denkmalschutz Giersh.	3.180,31
	1411000000 Wertpapiere des Anlagevermögen	0,00		3711460000 Erh. Anz. Jugendarbeit	115.892,00
1.3.5	Ausleihungen	170.422,50		3711470000 Erh. Anz. Kriegsgräber	20.256,46
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00		3718000000 Erhaltene Anzahlungen	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	4.7.2	andere Sonst. Verbindlichkeiten	2.342.529,93
	1331000000 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		3712000000 Sonstige Verbindlichkeiten HSK	1.849.714,64
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		3791000000 Andere sonst Verbindlichkeiten	424.578,19
	1341000000 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00		3791010000 So. Verb. geg. Mitarbeitern	14.995,26
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	170.422,50		3791020000 So. Verb. geg. SV-trägern	0,00
	1391000000 Sonstige Ausleihungen	170.422,50		3791030000 So. Verb. Steuerverbindlichk.	49.597,54
2	Umlaufvermögen	7.568.550,37		3791040000 So. Verb. geg. Versorgungskas.	0,00
2.1	Vorräte	4.089.343,29		3795000000 Verwahr	3.644,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	87.000,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.855.144,38
	1511020000 Vorräte Roh-, Hilfs-, Betr.sto	87.000,00		3911000000 Passive RAP aus Dienstleistung	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		3991000000 Passive RAP Übrige Verpflich.	1.855.144,38
	1521000000 Geleist. Anzahlung auf Vorräte	0,00			
2.1.3	Bebaubare und bebaute Grundstücke	4.002.343,29			
	1511100000 Vorräte: bebaubare Grundstücke	2.848.562,89			
	1511200000 Vorräte: bebaute Grundstücke	951.746,70			
	1511300000 Vorräte: Gebäude	202.033,70			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.255.244,98			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	452.551,15			
2.2.1.1	Gebühren	5.087,27			
	1611000000 Gebührenforderungen	14.000,84			
	1613000000 PWB Gebührenforderungen	-5.033,50			

ERÖFFNUNGSBILANZ 01.01.2009

AKTIVA		PASSIVA
	1612000000 EWB Gebührenforderungen	-3.880,07
2.2.1.2	Beiträge	81.776,57
	1621000000 Beitragsforderungen	122.741,61
	1623000000 PWB Beitragsforderungen	-40.965,04
2.2.1.3	Steuern	120.381,67
	1631000000 Steuerforderungen	296.351,00
	1632000000 EWB Steuerforderungen	-98.971,40
	1633000000 PWB Steuerforderungen	-76.997,93
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	22.689,74
	1641000000 Forderungen aus Transferleist.	50.161,03
	1643000000 PWB Transferleistungen	-27.471,29
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	222.615,90
	1651000000 Sonstige öff-rechtl. Forderungen	258.721,31
	1651010000 Forderung aus Buß- u. Verwarng.	0,00
	1652000000 EWB Sonstige ÖR Forderungen	-25.933,34
	1653000000 PWB Sonstige ÖR Forderungen	-10.172,07
	1765000000 Vorschuss	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	780.123,41
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	548.579,94
	1711000000 Privatrechtl. Forder. Privater Ber.	557.270,07
	1712000000 EWB PR geg. privaten Bereich	-4.555,07
	1713000000 PWB PR geg. privaten Bereich	-4.135,06
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.081,88
	1721000000 Privatrechtl. Forder.öffentl. Ber.	4.431,88
	1723000000 PWB PR geg. öffentl. Ber.	-1.350,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00
	1731000000 PR Ford. geg. verb Untern.	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00
	1741000000 PR Ford. geg. Beteiligungen	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	228.461,59
	1751000000 Priv. Ford. geg. SV	391.550,02
	1752000000 EWB PR Ford. G. SV	-163.088,43
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	22.570,42
	1781000000 Andere sonst. Vermögens.	26.428,09
	1782000000 EWB Sonst. Vermögensg.	-3.857,67
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.223.962,10

ERÖFFNUNGSBILANZ 01.01.2009

AKTIVA		PASSIVA	
1811100000 Sparkasse Paderborn	268.739,23		
1811500000 Tagesgeld Spark. Paderb.	1.005.305,55		
1811700000 übr. Sonderrücklage Spark.	887.294,86		
1812100000 Volksbank Marsberg	16.958,19		
1812200000 Tagesgeld Volksbank Mbg	0,00		
1813100000 Dresdner Bank	4.458,44		
1814100000 Postbank Dortmund	5.165,99		
1831000000 Bargeld Kassenbestand	36.039,84		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	528.759,38		
1911000000 Aktive RAP aus Dienstleistung	0,00		
1991000000 Aktive RAP Übrige Ansprüche	528.759,38		
Summe Aktiva	133.550.144,64	Summe Passiva	133.550.144,64

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude				2014
Gebäudebezeichnung	Bezeichnung neu	bisher durchg.	Ansatz gesamt	Ansatz

Stand 24.10.2013

Rathaus					1	- €
Rathaus	Sanierung Sitzungssaal, Trauzimmer	44.768,46 €	52.000,00 €		2	- €
	Sanierung Kellergeschoss	58.270,00 €	60.000,00 €		3	- €
	Instandsetzung Wasserdosierungsanlage	- €	1.500,00 €			
		103.038,46 €	113.500,00 €			

Feuerwehrrätehäuser					4	- €
FWGH Westheim	Sanierung Kamin	- €	2.500,00 €		5	- €
	Erneuerung der Eingangstreppe	1.682,25 €	3.000,00 €		6	- €
FWGH Essentho	Erneuerung Garagentore	12.640,00 €	13.000,00 €		7	- €
FWGH Erlinghausen	Erneuerung des Heizkessels	4.381,40 €	5.000,00 €		8	- €
FWGH Oesdorf	Warmwasser-Pumpenheizung	10.703,22 €	12.000,00 €			
		29.406,87 €	35.500,00 €			

Schulen					9	- €
Kath. GS Marsberg	Fluchttreppen in Klassenräumen	5.500,00 €	5.500,00 €		10	- €
	Sanierung Klassenräume	8.420,64 €	12.000,00 €		11	- €
GS u. TH Giershagen	Sanierung WC-Anlagen	3.500,00 €	3.500,00 €		12	- €
	Eingangstürelemente zur Energieeinsparung	7.780,00 €	8.000,00 €		13	- €
	Sporthalle Oberlichter u. Elektroinstallation	13.035,80 €	13.000,00 €		14	- €
	Flachdachsanierung	39.471,16 €	40.000,00 €		15	- €
	Sanierung Klassenräume	- €	10.000,00 €		16	- €
	Leuchterneuerung u. Elektroinstallation	16.276,93 €	17.000,00 €		18	- €
GS Meerhof	Bodenbelag Klassenraum	3.000,00 €	3.000,00 €		17	- €
GS Essentho	Erneuerung Eingangstüren und Fenster	5.460,47 €	25.000,00 €		19	- €
GS u. Turnhalle Westheim	Reparatur Fassaden	1.000,00 €	1.000,00 €		20	- €
	Akkustik u. Anstrich Sporthallendecke	- €	5.000,00 €			
		103.445,00 €	143.000,00 €			

Hauptschulen					21	- €
Hauptschule Marsberg	Sanierung Flachdach	60.000,00 €	60.000,00 €		22	- €
	Instandsetzung Trafogebäude	573,25 €	4.000,00 €		23	- €
	Instandsetzung Klassenräume und Flure	5.955,79 €	5.000,00 €			

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude				2014
Gebäudebezeichnung	Bezeichnung neu	bisher durchg.	Ansatz gesamt	Ansatz
Stand 24.10.2013				
Hauptschule Westheim (jetzt GS Westheim)	Erneuerung Bodenbelag	7.270,97 €	8.000,00 €	24 - €
	Sanierung Unterrichtsräume, Lehrerzimmer und Flure	9.207,02 €	8.000,00 €	25 - €
	Brandschutzmaßnahmen Eingangsbereich (F90 Wand, Brandschutztür)	2.201,85 €	3.000,00 €	26 - €
		85.208,88 €	88.000,00 €	- €
Realschule				
	Renovierung Fachräume	3.000,00 €	3.000,00 €	27 - €
	Treppenhausfenster Altbau z. Energieeinsparung	6.000,00 €	6.000,00 €	28 - €
	Toilettenanlage Jungen	17.000,00 €	17.000,00 €	29 - €
	Instandhaltung Sonnenschutz	2.374,98 €	2.000,00 €	30 - €
	Wärmedämmung Dachfläche Altbau	- €	20.000,00 €	31 - €
	Reparatur Flachdach	5.000,00 €	5.000,00 €	32 - €
	Teildachsanierung mit Wärmedämmung u. Erneuerung der Lichtkuppeln	165.799,50 €	172.500,00 €	33 - €
	Bodenbelag Büro Leiter u. Sekretärin	6.211,17 €	6.000,00 €	34 - €
	Sanierung Unterrichtsräume	9.449,33 €	7.000,00 €	35 - €
	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	35.463,05 €	40.000,00 €	36 - €
		250.298,03 €	278.500,00 €	- €
Gymnasium				
	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzbeplankungen, Brandschutztüren etc.)	6.123,53 €	9.000,00 €	37 - €
	Reparatur Sonnenschutzanlage	2.573,42 €	2.000,00 €	38 - €
	Reparatur an der Heizungsanlage	1.350,00 €	2.000,00 €	39 - €
	Erneuerung Verglasung Innenhof	3.110,59 €	6.000,00 €	40 - €
	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	15.918,01 €	40.000,00 €	41 - €
	Leuchtenerneuerung Flur u. Foyer	23.617,64 €	25.000,00 €	42 - €
		52.693,19 €	84.000,00 €	- €

2014
Ansatz

bisher	Ansatz
durchg.	gesamt

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung

Bezeichnung neu

Stand 24.10.2013

Städt. Gebäude

DGH Borntosten	Fenster, Beleuchtung, Anstrich	10.894,87 €	10.000,00 €	43	- €
DGH Canstein	Erneuerung der Fenster	- €	20.000,00 €	44	- €
	Dachisolierung	- €	30.000,00 €	45	- €
DGH Leitmar	Sanierung des Fußbodens	2.330,09 €	3.000,00 €	46	- €
	Teilsanierung der Fassade	5.359,39 €	5.000,00 €	47	- €
DGH Udorf	Instandsetzung Dach u. Rinnen	2.876,60 €	2.000,00 €	48	- €
	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutztüren, Notausgangstür)	12.528,96 €	15.000,00 €	49	- €
	Instandsetzung Heizungsanlage	2.779,14 €	5.000,00 €	50	- €
Heimatmuseum Obermarsberg	Fenstererneuerung Gymnastikraum	2.000,00 €	2.000,00 €	51	- €
Bücherei	Fensteranierung Altbereich Denkmal	- €	60.000,00 €	52	- €
	Lampenerneuerung zur Energieeinsparung	3.752,07 €	5.000,00 €	53	- €
	Sanierung der Außentreppe	12.891,03 €	16.000,00 €	54	- €
Bürgerhaus	Erneuerung des Heizkessels	10.184,26 €	15.000,00 €	55	- €
Gemeindehalle Heddinghausen	Sockelsanierung	2.000,00 €	2.000,00 €	56	- €
	Fassadenanstrich	3.000,00 €	3.000,00 €	57	- €
	Reparaturen an Dächern u. Rinnen	1.000,00 €	2.000,00 €	58	- €
Gemeindehalle Padberg	Erneuerung der Heizung	10.000,00 €	10.000,00 €	59	- €
Sportlerheim Bredelar	Flachdachsanieurung	644,88 €	6.000,00 €	60	- €
		82.241,29 €	211.000,00 €		- €

Kindergärten

Kindergarten Erlinghausen	Teilsanierung der Fassade	8.923,66 €	6.000,00 €	61	- €
	Instandsetzung Heizungsanlage	1.009,83 €	3.000,00 €	62	- €
Kindergarten Oesdorf	Sanitärräume Fliesenreparatur	6.450,00 €	6.500,00 €	63	- €
		16.383,49 €	15.500,00 €		- €

2014
Ansatz

bisher	Ansatz
durchg.	gesamt

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung

Bezeichnung neu

Stand 24.10.2013

Städt. Sportstätten u. -heime

Sportplatz Obermarsberg

Dreifachturnhalle Trift

Sanierung Sportplatz	20.000,00 €	20.000,00 €
Teildacherneuerung	3.881,68 €	14.000,00 €
Dachsanierung und Erneuerung der Lichtkuppeln	192.261,54 €	200.000,00 €
Energieeinsparung an Armaturen u. Sanitärinstallation	585,38 €	2.000,00 €
Installation an Lüftungsanlagen	4.132,79 €	3.000,00 €
Erneuerung der Fenster	148.343,76 €	200.000,00 €
	369.205,15 €	439.000,00 €

Hallenbad

Hallenbad

Reparatur Dach	22.116,25 €	22.000,00 €
Reparatur Heizungs- u. Warmwasseraufbereitungsanlage	21.623,64 €	15.000,00 €
Reparatur Elektro- u. steuertechnische Einrichtung	1.111,37 €	5.000,00 €
Reparatur Sanitärinstallation	5.175,82 €	4.000,00 €
Fluchtwegsicherung	878,01 €	2.000,00 €
Sanierung Putzsockel Rückseite	4.000,00 €	4.000,00 €
Vollwärmeschutz Fassade z. Energieeinsparung	- €	125.000,00 €
Insandsetzung der Elektrotechnik	- €	20.000,00 €
Reparatur Wasser- u. Heizungstechnik	6.534,83 €	15.000,00 €
Leuchtenerneuerung z. Energieeinsparung	- €	10.000,00 €
	61.439,92 €	222.000,00 €

Friedhofskapellen

Friedhofskapelle Marsberg

Zellentüren	11.368,67 €	12.000,00 €
Renovierung Flur und Zellen im UG	259,54 €	10.000,00 €
Neueindeckung des Pultdaches	38.623,18 €	60.000,00 €
Instandsetzung WC	- €	2.000,00 €
Innen- und Außenanstrich	2.171,80 €	3.000,00 €
	52.423,19 €	87.000,00 €

1.205.783,47 €	1.717.000,00 €
-----------------------	-----------------------

- €	64
- €	65
- €	66
- €	67
- €	68
- €	69
- €	

- €	70
- €	71
- €	72
- €	73
- €	74
- €	75
- €	76
- €	77
- €	78
- €	79
- €	

- €	80
- €	81
- €	82
- €	83
- €	84
- €	

- €

Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Straßen und Wirtschaftswege

Gebäudebezeichnung	Art der Arbeiten	bisher durchgeföhrt	Ansatz gesamt	Ansatz 2013
Stand: 24.10.2013				
Rad- u. Wanderwege				
Sanierung Diemelradweg	Sanierung Diemelradweg	19.744,23 €	20.000,00 €	- €
		19.744,23 €	20.000,00 €	- €
Straßen				
Padberg	Raumberger Weg	51.154,00 €	51.150,00 €	- €
Westheim	Oberer Hoppenberg	28.224,00 €	28.250,00 €	- €
Obernarsberg	Eresburgstraße (ab Stift)	11.532,14 €	12.500,00 €	- €
Oesdorf	Zu den 3 Linden (Stichweg)	13.800,00 €	13.800,00 €	- €
Essentho	Eggeweg	16.995,00 €	17.000,00 €	- €
Obernarsberg	Kaiser-Karl-Platz	5.044,00 €	5.050,00 €	- €
Oesdorf	Am Berge	38.923,94 €	35.150,00 €	- €
Bredelar	Im oberen Bohm	28.687,00 €	28.700,00 €	- €
Niedermarsberg	Am Lichten Hagen	19.475,93 €	20.500,00 €	- €
Meerhof	Laurentiusstraße (Stichweg)	15.499,05 €	15.500,00 €	- €
Meerhof	Dränkeweg	9.124,25 €	12.500,00 €	- €
Essentho	Goldbuschstraße	15.257,00 €	15.250,00 €	- €
Bortosten	Zur Glocke	28.113,07 €	26.500,00 €	- €
Erlinghausen	Zum Bauernscheid	20.890,15 €	22.500,00 €	- €
Erlinghausen	Köhlers Drift	48.998,90 €	32.500,00 €	- €
Niedermarsberg	Kaiser-Otto-Ring	25.120,81 €	70.000,00 €	- €
Obernarsberg	Sturmiasstraße 2. BA	- €	30.000,00 €	- €
Obernarsberg	Zum Stephansberg	20.083,55 €	18.500,00 €	- €
Oesdorf	Zum Kesselberg	30.000,00 €	36.500,00 €	- €
Oesdorf	Zur Hüffe	20.000,00 €	24.500,00 €	- €
Westheim	Steinweg	16.018,00 €	16.000,00 €	- €
Westheim	Kastanienweg	35.225,54 €	23.500,00 €	- €
Essentho	Am Bruch	68.947,96 €	46.000,00 €	- €
Obernarsberg	Domliedstraße	- €	60.500,00 €	- €
Beringhausen	Am Hagen	18.087,72 €	32.000,00 €	- €
Beringhausen	Sonnenstraße	25.676,75 €	16.500,00 €	- €
Giershagen	Homburger Straße	21.696,27 €	12.500,00 €	- €

Gebäudebezeichnung	Art der Arbeiten	bisher durchgeführt	Ansatz gesamt	Ansatz 2013
--------------------	------------------	---------------------	---------------	-------------

Stand: 24.10.2013

Heddinghausen	Zum Wildkamp	14.100,21 €	13.500,00 €	- €	113
Padberg	Trappweg	57.517,10 €	58.500,00 €	- €	114
Leitmar	Teichstraße	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	115
Udorf	Gildestraße	7.615,20 €	10.000,00 €	- €	116
		736.807,54 €	830.350,00 €	- €	

Wirtschaftswege					
Padberg	Sanierung Diemelbrücke "Niedermühle"	15.669,00 €	15.700,00 €	- €	117
Westheim	Sanierung Brücke "Aspergrund"	9.449,00 €	9.500,00 €	- €	118
Obernarsberg	Am Steinwege	11.160,00 €	11.200,00 €	- €	119
Giershagen	Immenbusch	9.646,00 €	9.650,00 €	- €	120
Meerhof	Holunderweg	11.828,00 €	11.800,00 €	- €	121
Obernarsberg	Zum Alten Felde	16.731,53 €	10.500,00 €	- €	122
Niedermarsberg	Kükengrund	5.466,00 €	5.500,00 €	- €	123
Niedermarsberg	Zum Bilstein	7.253,00 €	7.250,00 €	- €	124
Oesdorf	Auf der Kolt	6.025,00 €	6.050,00 €	- €	125
Bredelar	Am Forstenberg	6.696,00 €	6.700,00 €	- €	126
Erlinghausen	Am Windrad	10.828,00 €	10.800,00 €	- €	127
Udorf	Weg hinter Schützenhalle	10.607,66 €	8.000,00 €	- €	128
Erlinghausen	Bräukelken	11.594,11 €	11.000,00 €	- €	129
Niedermarsberg	Hellenberg	20.696,63 €	22.000,00 €	- €	130
Meerhof	Kesperbusch	- €	- €	- €	
		153.649,93 €	145.650,00 €	- €	

SUMME:	910.201,70 €	996.000,00 €	- €
---------------	---------------------	---------------------	------------

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2014	2013	Ergebnis der Jahresrechnung 2012
CDU	2.430 €	2.454 €	2.453,76 €
SPD	2.130 €	2.147 €	2.147,04 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	600 €	613 €	613,44 €
Bündnis 90 / Die Grünen	440 €	460 €	0,00 €
Die Linke	---	---	0,00 €

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	Grundschule am Burghof Niedermarsberg	Ansatz 2014
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	5.300,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	9.800,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	760,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	8.500,00 €
	Gesamtbetrag:	25.360,00 €
	Rücklagenstand 2012	2.280,13 €

Konto	Gemeinschaftsgrundschule Giershagen	Ansatz 2014
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	3.070,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	5.600,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	310,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	2.930,00 €
	Gesamtbetrag:	12.910,00 €
	Rücklagenstand 2012	633,66 €

Konto	Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim	Ansatz 2014
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	3.160,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	5.300,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	330,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	3.150,00 €
	Gesamtbetrag:	12.940,00 €
	Rücklagenstand 2012	1.989,83 €

Konto	Hauptschule	Ansatz 2014
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	5.110,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	13.500,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	3.570,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	6.780,00 €
	Gesamtbetrag:	29.960,00 €
	Rücklagenstand 2012	18.985,08 €

Übersicht über die eingerichteten Budgets

Konto	Realschule	Ansatz 2014
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	7.080,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	22.100,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	5.840,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	11.700,00 €
	Gesamtbetrag:	47.720,00 €
	Rücklagenstand 2012	- 326,29 €

Konto	Gymnasium	Ansatz 2014
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	7.860,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	26.700,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.410,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	12.400,00 €
	Gesamtbetrag:	50.370,00 €
	Rücklagenstand 2012	20.191,86 €

Konto	Förderschule	Ansatz 2014
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.410,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	- €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	200,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	130,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	290,00 €
	Gesamtbetrag:	2.030,00 €
	Rücklagenstand 2012	42,02 €

Konto	Sekundarschule	Ansatz 2014
52559900	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.500,00 €
52710000	Lernmittelfreiheit	4.600,00 €
52819900	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	570,00 €
54310399	Post- und Fernsprechgebühren	500,00 €
54319900	Geschäftsaufwendungen	750,00 €
	Gesamtbetrag:	7.920,00 €
	Rücklagenstand 2012	- €

Übersicht über die eingerichteten Budgets

Konto	Kindergarten Erlinghausen	Ansatz 2014
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 €
	Gesamtbetrag:	5.000,00 €
	Rücklagenstand 2012	266,53 €

Konto	Kindergarten Giershagen	Ansatz 2014
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 €
	Gesamtbetrag:	7.700,00 €
	Rücklagenstand 2012	- 726,86 €

Konto	Kindergarten Meerhof	Ansatz 2014
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 €
	Gesamtbetrag:	5.000,00 €
	Rücklagenstand 2012	- 976,76 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2014

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne



Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produktgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.820,43	-185.000,00	-806.200,00	-806.200,00	-806.200,00	-806.200,00	-806.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-224.377,96	-115.000,00	-138.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.330,00	-136.660,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.910,51	-172.750,00	-165.720,00	-167.270,00	-167.270,00	-168.850,00	-170.460,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-755.907,76	-72.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-50.723,99	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.660,00	-34.000,00
10 Ordentliche Erträge	-1.287.740,65	-577.750,00	-1.209.920,00	-1.209.920,00	-1.209.800,00	-1.212.040,00	-1.214.320,00
11 Personalaufwendungen	3.349.200,51	3.460.720,00	3.637.040,00	3.672.050,00	3.708.950,00	3.746.240,00	3.746.240,00
12 Versorgungsaufwendungen	647.078,41	647.500,00	728.000,00	735.280,00	742.630,00	750.050,00	750.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.720.845,01	1.947.000,00	2.055.780,00	1.819.300,00	1.700.250,00	1.662.640,00	1.662.640,00
13 Budget-Konten	27.024,41	110.000,00	79.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	755.613,17	425.500,00	356.750,00	515.000,00	548.250,00	633.050,00	633.050,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.457,43	234.500,00	1.393.100,00	1.393.100,00	1.393.100,00	1.393.100,00	1.393.100,00
15 Transferaufwendungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.596,46	616.790,00	611.080,00	573.720,00	567.380,00	571.060,00	571.060,00
17 Ordentliche Aufwendungen	7.177.075,40	7.442.270,00	8.861.010,00	8.773.710,00	8.725.820,00	8.821.400,00	8.821.400,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.889.334,75	6.864.520,00	7.651.090,00	7.563.910,00	7.513.780,00	7.607.080,00	7.607.080,00
21 FINANZERGEBNIS	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.889.346,07	6.864.520,00	7.651.090,00	7.563.910,00	7.513.780,00	7.607.080,00	7.607.080,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.488.892,57	-3.293.700,00	-4.219.500,00	-4.424.780,00	-4.388.570,00	-4.621.380,00	-4.621.380,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	405.112,01	381.200,00	1.176.450,00	1.177.150,00	1.142.690,00	1.144.530,00	1.144.530,00
29 TEILERGEBNIS	4.805.565,51	3.952.020,00	4.608.040,00	4.316.280,00	4.267.900,00	4.130.230,00	4.130.230,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.222,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.697,91	115.000,00	138.000,00	136.000,00	136.000,00	136.330,00	136.660,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.029,04	172.750,00	165.720,00	167.270,00	167.270,00	168.850,00	170.460,00
7 Sonstige Einzahlungen	75.065,81	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.605,32	394.750,00	370.720,00	370.270,00	370.270,00	372.180,00	374.120,00
10 Personalauszahlungen	-3.281.267,66	-3.460.720,00	-3.637.040,00	-3.672.050,00	-3.708.950,00	-3.746.240,00	-3.746.240,00
11 Versorgungsauszahlungen	-655.318,37	-647.500,00	-728.000,00	-735.280,00	-742.630,00	-750.050,00	-750.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.773.580,39	-3.104.000,00	-2.614.230,00	-2.402.000,00	-2.316.200,00	-2.363.390,00	-2.363.390,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
15 Sonstige Auszahlungen	-560.032,94	-614.090,00	-608.380,00	-571.020,00	-564.680,00	-568.360,00	-568.360,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.270.470,68	-7.826.570,00	-7.587.910,00	-7.380.610,00	-7.332.720,00	-7.428.300,00	-7.428.300,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.451.865,36	-7.431.820,00	-7.217.190,00	-7.010.340,00	-6.960.540,00	-7.054.180,00	-7.054.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	105.243,85	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	676.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	781.845,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-15.322,13	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8 für Baumaßnahmen	-132.805,14	-65.000,00	-20.700,00	-150.100,00	-115.500,00	-105.850,00	-105.850,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-172.821,59	-290.500,00	-396.800,00	-174.000,00	-96.500,00	-196.500,00	-196.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-320.948,86	-370.500,00	-437.500,00	-344.100,00	-232.000,00	-322.350,00	-322.350,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
Einzahlungen ./ Auszahlungen	460.896,39	-340.500,00	-437.500,00	-344.100,00	-232.000,00	-322.350,00	-322.350,00



Produktgruppe: **0101**

Steuerung und Service

mit den Produkten:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.937,68	-23.000,00	-15.970,00	-16.030,00	-16.100,00	-16.160,00	-16.160,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-78.117,42	-72.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
10 Ordentliche Erträge	-94.055,10	-130.000,00	-82.970,00	-83.030,00	-83.100,00	-83.160,00	-83.160,00
11 Personalaufwendungen	1.065.989,70	1.103.990,00	1.227.170,00	1.238.010,00	1.250.520,00	1.263.160,00	1.263.160,00
12 Versorgungsaufwendungen	647.078,41	647.500,00	728.000,00	735.280,00	742.630,00	750.050,00	750.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.709,73	130.000,00	110.000,00	110.800,00	60.100,00	30.400,00	30.400,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	67,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.383,33	291.400,00	280.880,00	277.710,00	278.540,00	279.400,00	279.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.035.488,20	2.233.650,00	2.346.310,00	2.362.060,00	2.332.050,00	2.323.270,00	2.323.270,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.941.433,10	2.103.650,00	2.263.340,00	2.279.030,00	2.248.950,00	2.240.110,00	2.240.110,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.506,69	44.500,00	121.500,00	122.800,00	83.130,00	79.800,00	79.800,00
29 TEILERGEBNIS	1.944.939,79	2.148.150,00	2.384.840,00	2.401.830,00	2.332.080,00	2.319.910,00	2.319.910,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.120,90	23.000,00	15.970,00	16.030,00	16.100,00	16.160,00
7 Sonstige Einzahlungen	73.106,38	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.817,84	95.000,00	82.970,00	83.030,00	83.100,00	83.160,00
10 Personalauszahlungen	-997.328,19	-1.103.990,00	-1.227.170,00	-1.238.010,00	-1.250.520,00	-1.263.160,00
11 Versorgungsauszahlungen	-655.318,37	-647.500,00	-728.000,00	-735.280,00	-742.630,00	-750.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.354,08	-133.200,00	-112.700,00	-113.500,00	-62.800,00	-33.100,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
15 Sonstige Auszahlungen	-282.393,91	-288.700,00	-278.180,00	-275.010,00	-275.840,00	-276.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.945.654,55	-2.173.650,00	-2.346.310,00	-2.362.060,00	-2.332.050,00	-2.323.270,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.853.836,71	-2.078.650,00	-2.263.340,00	-2.279.030,00	-2.248.950,00	-2.240.110,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

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

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr König

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010101 Polit. Gremien u. Verw.führung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-820,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.510,00	-1.530,00	-1.540,00
4485000000 Erstatt., Kostenuml. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	-820,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.510,00	-1.530,00	-1.540,00
10 Ordentliche Erträge	-820,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.510,00	-1.530,00	-1.540,00
11 Personalaufwendungen	240.066,42	246.030,00	242.520,00	242.520,00	245.000,00	247.510,00	250.050,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	167.319,69	170.670,00	170.470,00	170.470,00	172.170,00	173.890,00	175.630,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.628,37	57.700,00	55.350,00	55.350,00	55.960,00	56.580,00	57.210,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	988,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.796,78	4.960,00	4.700,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	11.333,00	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
15 Transferaufwendungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.611,33	213.320,00	203.100,00	203.100,00	199.270,00	199.440,00	199.620,00
5412010000 Reisekosten	199,88	300,00	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179.978,84	190.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.576,04	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	3.477,60	3.500,00	3.650,00	3.650,00	3.690,00	3.720,00	3.760,00
5441020000 Versicherungen	1.461,86	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.670,00	1.680,00	1.700,00
5491000000 Verfügungsmittel	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5492000000 Fraktionszuwendungen	5.214,24	5.670,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499010000 Ehrungen, Repräsentationen	6.575,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	4.170,00	4.240,00	4.310,00
5499020000 Städtepartnerschaft	2.566,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5499030000 Kranzspenden, Nachrufe	2.561,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
17 Ordentliche Aufwendungen	446.937,75	459.610,00	445.880,00	445.880,00	444.530,00	447.210,00	449.930,00
29 TEILERGEBNIS	446.117,45	458.110,00	444.380,00	444.380,00	443.020,00	445.680,00	448.390,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010101 Polit. Gremien u. Verw.führung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820,30	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.540,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820,30	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.540,00
10 Personalauszahlungen	-239.437,63	-246.030,00	-242.520,00	-245.000,00	-247.510,00	-250.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.602,42	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
15 Sonstige Auszahlungen	-204.095,50	-210.620,00	-200.400,00	-196.570,00	-196.740,00	-196.920,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.395,55	-459.610,00	-445.880,00	-444.530,00	-447.210,00	-449.930,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-447.575,25	-458.110,00	-444.380,00	-443.020,00	-445.680,00	-448.390,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

010101001 - Ratsinformationssystem

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.009,80 -8.009,80 0,00	8.009,80 -8.009,80 0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

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

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 Personalsrates;
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 2014

Erträge	Aufwendungen
<u>Konto 448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen</u>	<u>Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u>
17.000 € Stadtwerke (Pensions- und Beihilferückstellungen)	30.000 € Organisationsuntersuchung Rathaus

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.471,00	-17.000,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00
44850000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-9.471,00	-17.000,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-13.971,00	-52.000,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00
11 Personalaufwendungen	132.630,22	144.120,00	176.920,00	178.750,00	180.590,00	182.440,00	182.440,00
50110000000 Dienstaufwendungen Beamte	28.039,89	37.270,00	45.560,00	46.020,00	46.480,00	46.940,00	46.940,00
50120000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.353,32	83.000,00	102.550,00	103.630,00	104.720,00	105.820,00	105.820,00
50220000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.849,74	7.100,00	8.260,00	8.340,00	8.420,00	8.500,00	8.500,00
50320000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	16.387,27	16.750,00	20.550,00	20.760,00	20.970,00	21.180,00	21.180,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52910200000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	67,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	67,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.882,90	26.580,00	26.580,00	26.730,00	26.880,00	27.030,00	27.030,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	23.638,77	14.800,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00	15.250,00	15.250,00
5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	11.244,13	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
17 Ordentliche Aufwendungen	167.580,15	286.200,00	233.500,00	235.480,00	237.470,00	209.470,00	209.470,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	153.609,15	234.200,00	224.030,00	226.010,00	228.000,00	200.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.506,69	44.000,00	121.000,00	122.300,00	82.630,00	79.300,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	40.000,00	81.700,00	83.000,00	43.330,00	40.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	3.506,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
29 TEILERGEBNIS	157.115,84	278.200,00	345.030,00	348.310,00	310.630,00	279.300,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010102 Allgem. Verwaltungsangelegenh.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.903,00	17.000,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.903,00	17.000,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
10 Personalauszahlungen	-132.732,77	-144.120,00	-176.920,00	-178.750,00	-180.590,00	-182.440,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67,03	-55.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.882,90	-26.580,00	-26.580,00	-26.730,00	-26.880,00	-27.030,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.682,70	-226.200,00	-233.500,00	-235.480,00	-237.470,00	-209.470,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.779,70	-209.200,00	-224.030,00	-226.010,00	-228.000,00	-200.000,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>1010102001 - Einrichtung Trauzimmer und Sitzungssaal</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.549,49	-20.549,49
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.894,49	-8.894,49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

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

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT 010103 Personalmanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Landesbeamtenengesetz, 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 2014

Aufwendungen

Konto 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

179.000 €

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.

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5.000 € Organisationsuntersuchung

Konto 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

10.000 € Kosten für Betriebsarzt

Konto 541202 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

18.500 € Fortbildungskosten

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010103 Personalmanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-5.574,38	-4.500,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
10 Ordentliche Erträge	-5.574,38	-4.500,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
11 Personalaufwendungen	151.780,15	157.600,00	182.210,00	185.870,00	187.740,00	187.740,00	187.740,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	55.101,74	56.600,00	56.990,00	58.140,00	58.720,00	58.720,00	58.720,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.855,39	0,00	13.810,00	14.090,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	250,99	0,00	1.130,00	1.150,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	31.074,72	35.000,00	37.780,00	38.540,00	38.930,00	38.930,00	38.930,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen für Beschäftigte	62.497,31	66.000,00	72.500,00	73.950,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	647.078,41	647.500,00	728.000,00	742.630,00	750.050,00	750.050,00	750.050,00
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	504.828,63	523.000,00	549.000,00	554.490,00	565.630,00	565.630,00	565.630,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	142.249,78	124.500,00	179.000,00	180.790,00	184.420,00	184.420,00	184.420,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.849,60	0,00	5.000,00	5.100,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.849,60	0,00	5.000,00	5.100,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.115,92	49.000,00	49.000,00	49.980,00	50.480,00	50.480,00	50.480,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.317,59	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5412020000 Fortbildungskosten	15.817,75	18.500,00	18.500,00	18.870,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00
5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	728,50	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
5441020000 Versicherungen	17.252,08	17.500,00	17.500,00	17.850,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00
17 Ordentliche Aufwendungen	862.824,08	854.100,00	964.210,00	983.580,00	993.420,00	993.420,00	993.420,00
29 TEILERGEBNIS	857.249,70	849.600,00	959.210,00	978.480,00	988.270,00	988.270,00	988.270,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010103 Personalmanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345,04	4.500,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.345,04	4.500,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
10 Personalauszahlungen	-88.779,21	-157.600,00	-182.210,00	-184.030,00	-185.870,00	-187.740,00
11 Versorgungsauszahlungen	-655.318,37	-647.500,00	-728.000,00	-735.280,00	-742.630,00	-750.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.675,07	-49.000,00	-49.000,00	-49.490,00	-49.980,00	-50.480,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.772,65	-854.100,00	-964.210,00	-973.850,00	-983.580,00	-993.420,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-779.427,61	-849.600,00	-959.210,00	-968.800,00	-978.480,00	-988.270,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

010104 Finanz- und Rechnungswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Mittelungsverordnung, alle städtischen Gebührensatzungen, Dienstabweisungen

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Kleffner

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten 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 2014

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.
----------	--

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge							
4562000000 Säumniszuschläge	-73.617,42	-72.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
4562020000 Festkonto Mahngebühren Säumniszuschläge	-24.646,55	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-20.853,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4562200000 Vollstreckungsgebühren	-2.208,77	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4562600000 Rücklastschriftgebühr	-25.756,62	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 Ordentliche Erträge	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-73.689,42	-72.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
11 Personalaufwendungen	541.512,91	556.240,00	625.520,00	630.230,00	636.550,00	642.930,00	642.930,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	98.651,55	112.970,00	116.360,00	117.520,00	118.700,00	119.890,00	119.890,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	328.287,34	344.400,00	386.590,00	388.800,00	392.700,00	396.640,00	396.640,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.407,64	0,00	10.800,00	10.910,00	11.020,00	11.130,00	11.130,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.263,03	29.550,00	32.650,00	33.030,00	33.360,00	33.690,00	33.690,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	65.903,35	69.320,00	77.270,00	78.100,00	78.880,00	79.670,00	79.670,00
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.910,00	1.910,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.860,13	75.000,00	75.000,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.860,13	75.000,00	75.000,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,18	2.500,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00	2.270,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.773,18	2.500,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00	2.270,00
17 Ordentliche Aufwendungen	558.146,22	633.740,00	702.720,00	708.200,00	708.200,00	663.790,00	670.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	484.456,80	561.740,00	635.720,00	641.200,00	596.790,00	603.450,00	603.450,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	484.456,80	561.740,00	635.720,00	641.200,00	596.790,00	603.450,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 TEILERGEBNIS	484.456,80	562.240,00	636.220,00	641.700,00	597.290,00	603.950,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	70.106,38	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.749,50	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
10 Personalauszahlungen	-536.378,58	-556.240,00	-625.520,00	-630.230,00	-636.550,00	-642.930,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.684,63	-75.000,00	-75.000,00	-75.750,00	-25.000,00	-25.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.740,44	-2.500,00	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.270,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.803,65	-633.740,00	-702.720,00	-708.200,00	-663.790,00	-670.450,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-474.054,15	-561.740,00	-635.720,00	-641.200,00	-596.790,00	-603.450,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktgruppe: **0102**

Grundstücks- und Gebäudemanagement

mit den Produkten:

- ⇒ 010201 Grundstücksmanagement
- ⇒ 010202 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.365,00	-105.000,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-224.377,96	-115.000,00	-138.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.330,00	-136.660,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-662.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-963.534,51	-220.000,00	-803.800,00	-801.800,00	-802.130,00	-802.460,00	-802.460,00
11 Personalaufwendungen	749.867,51	773.990,00	756.860,00	764.470,00	772.150,00	779.920,00	779.920,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.297.073,45	1.406.100,00	1.374.060,00	1.303.890,00	1.288.890,00	1.303.050,00	1.303.050,00
13 Budget-Konten	27.024,41	110.000,00	79.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	755.546,14	425.000,00	356.750,00	515.000,00	548.250,00	633.050,00	633.050,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.000,00	1.227.300,00	1.227.300,00	1.227.300,00	1.227.300,00	1.227.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.549,75	94.600,00	94.600,00	95.460,00	96.330,00	97.200,00	97.200,00
17 Ordentliche Aufwendungen	3.038.061,26	2.892.690,00	3.888.570,00	3.971.120,00	3.997.920,00	4.105.520,00	4.105.520,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.074.526,75	2.672.690,00	3.084.770,00	3.169.320,00	3.195.790,00	3.303.060,00	3.303.060,00
21 FINANZERGEBNIS	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.074.538,07	2.672.690,00	3.084.770,00	3.169.320,00	3.195.790,00	3.303.060,00	3.303.060,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.767.000,00	-2.549.250,00	-2.739.230,00	-2.687.610,00	-2.904.850,00	-2.904.850,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	298.046,01	307.700,00	910.450,00	909.850,00	915.060,00	920.230,00	920.230,00
29 TEILERGEBNIS	2.372.584,08	1.213.390,00	1.445.970,00	1.339.940,00	1.423.240,00	1.318.440,00	1.318.440,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement

	Vorläufiges JE		Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.222,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.697,91	115.000,00	138.000,00	136.000,00	136.330,00	136.660,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	1.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.910,02	150.000,00	138.000,00	136.000,00	136.330,00	136.660,00	
10 Personalauszahlungen	-746.937,92	-773.990,00	-756.860,00	-764.470,00	-772.150,00	-779.920,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.372.133,61	-2.559.900,00	-1.929.810,00	-1.883.890,00	-1.902.140,00	-2.001.100,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-103.733,54	-94.600,00	-94.600,00	-95.460,00	-96.330,00	-97.200,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.222.816,39	-3.428.490,00	-2.781.270,00	-2.743.820,00	-2.770.620,00	-2.878.220,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.653.906,37	-3.278.490,00	-2.643.270,00	-2.607.820,00	-2.634.290,00	-2.741.560,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	105.243,85	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	660.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)	766.160,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-15.322,13	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8 für Baumaßnahmen	-132.805,14	-65.000,00	-20.700,00	-150.100,00	-115.500,00	-105.850,00	-105.850,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.450,80	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-149.578,07	-85.000,00	-45.700,00	-179.100,00	-140.500,00	-130.850,00	-130.850,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	616.582,68	-55.000,00	-45.700,00	-179.100,00	-140.500,00	-130.850,00	-130.850,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT 010201 Grundstücksmanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz

ZIELGRUPPE
Einwohner, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

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.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-161.827,91	-46.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4411010000 Mieten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411020000 Pachten	-51.882,29	-45.000,00	-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	0,00
4421010000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-109.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-662.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511000000 Konzessionsabgaben	-307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-661.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-823.933,75	-46.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11 Personalaufwendungen	74.728,38	79.400,00	80.770,00	81.570,00	82.380,00	83.200,00	83.200,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.200,36	62.000,00	63.200,00	63.830,00	64.470,00	65.110,00	65.110,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.101,49	5.280,00	5.410,00	5.460,00	5.510,00	5.570,00	5.570,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	11.426,53	12.120,00	12.160,00	12.280,00	12.400,00	12.520,00	12.520,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.185,89	24.650,00	24.650,00	24.830,00	25.010,00	25.190,00	25.190,00
5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude	3.319,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude	172,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude	2.661,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291040000 Kosten für den Winterdienst	9.955,71	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00	18.540,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	393,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	393,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.635,12	13.000,00	13.000,00	13.050,00	13.100,00	13.150,00
5422020000 Pachten	8.550,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	6.030,80	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5441010000 Steuern	2.955,05	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	108.943,12	125.050,00	123.420,00	124.550,00	125.690,00	126.840,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-714.990,63	79.050,00	78.420,00	79.550,00	80.690,00	81.840,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.427,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	3.427,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 TEILERGEBNIS	-711.563,51	81.050,00	80.420,00	81.550,00	82.690,00	83.840,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.888,99	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.848,42	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10 Personalauszahlungen	-74.199,91	-79.400,00	-80.770,00	-81.570,00	-82.380,00	-83.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.556,42	-29.650,00	-29.650,00	-29.930,00	-30.210,00	-30.490,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.976,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.050,00	-13.100,00	-13.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.733,32	-122.050,00	-123.420,00	-124.550,00	-125.690,00	-126.840,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	62.115,10	-76.050,00	-78.420,00	-79.550,00	-80.690,00	-81.840,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	660.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	660.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.178,55	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.178,55	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	656.738,35	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>1010201999 - Erwerb von Grundvermögen</u>									
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	-4.178,55	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-198.143,66	-118.143,66
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.233,75	-1.233,75
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.178,55	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-199.866,41	-118.866,41

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	660.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.399,20	732.399,20
Auszahlungen	660.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.399,20	732.399,20
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

010202 Gebäudemanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Frau Kleffner und Bauamtsleitung N. N.

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

Produkt: 01 02 02 Gebäudemanagement

Erläuterungen Teilergebnisplan 2014

Aufwendungen

Konten 521501 Instandhaltung und 524121 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Im Haushaltsansatz sind nur erforderliche Baumaßnahmen enthalten, baulich sinnvolle oder wünschenswerte Maßnahmen werden 2014 nicht umgesetzt.

351.750 €	gesamt
davon:	
146.850 €	Allgemeiner Ansatz für Wartungen, Prüfungen, Technische und bauliche Unterhaltungsmaßnahmen
19.850 €	Baumaßnahmen für die Sekundarschule (Finanzierung aus der Schulpauschale)
35.400 €	Baumaßnahmen an Schulen wegen Inklusion (Finanzierung aus der Schulpauschale)
28.050 €	Umsetzung des Brand-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes
37.000 €	Wärmeschutz Rathaus
31.500 €	Erneuerung Trennvorhänge Dreifachturnhalle
25.850 €	Sonstige Baumaßnahmen an div. Gebäuden
27.250 €	Allgemeine Unterhaltung

Konten 521502 Gebäudekonzept Instandhaltung und 524122 Unterhaltung

79.000 €	gesamt
Davon:	
14.000 €	Energieausweise
65.000 €	pauschaler Ansatz zur Erreichung der Einsparungen lt. Haushaltssicherungskonzept

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Verbuchung aller Gebäudekosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibung usw.) erfolgt zunächst unter diesem Produkt. Im Zuge der Jahresabschlusserarbeiten werden die Gebäudekosten dann den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Beispiel: Die Gebäudekosten der Schulen werden auf das Produkt der jeweiligen Schule (Hauptschule = 030102, Gymnasium 030104 usw.) umgebucht. Auf diesem Produkt bleiben nur die Gebäudekosten stehen die nicht verteilt werden können (z. B. Gemeindehallen, Dorfgemeinschaftshäuser)

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.365,00	-105.000,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-70.000,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
4161030000 Auflösung Sonderposten Sportpauschale	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-641.600,00	-641.600,00	-641.600,00	-641.600,00	-641.600,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-62.550,05	-69.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.330,00	-91.660,00
4411010000 Mieten	-28.906,15	-30.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
4411020000 Pachten	-3.873,59	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4411030000 Nebenkosten	-29.770,31	-35.000,00	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.660,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-28.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-139.600,76	-174.000,00	-758.800,00	-756.800,00	-757.130,00	-757.130,00	-757.460,00
11 Personalaufwendungen	675.139,13	694.590,00	676.090,00	682.900,00	689.770,00	696.720,00	696.720,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	492.462,47	499.200,00	502.680,00	507.750,00	512.870,00	518.050,00	518.050,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.084,36	41.000,00	25.130,00	25.380,00	25.630,00	25.890,00	25.890,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.434,46	43.750,00	42.600,00	43.030,00	43.460,00	43.890,00	43.890,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	818,10	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	101.880,67	103.050,00	101.180,00	102.190,00	103.210,00	104.240,00	104.240,00
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	6.459,07	6.700,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.650,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.280.887,56	1.381.450,00	1.349.410,00	1.279.060,00	1.263.880,00	1.277.860,00
5241010000 Stromkosten Grundstücke u. Gebäude	200.208,30	191.930,00	170.000,00	152.020,00	154.060,00	156.120,00
5241020000 Gaskosten Grundstücke u. Gebäude	437.171,42	575.800,00	541.000,00	507.900,00	514.870,00	521.700,00
5241030000 Heizöl Grundstücke u. Gebäude	42.169,03	38.390,00	40.000,00	35.400,00	30.800,00	31.210,00
5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude	129.611,32	130.510,00	124.070,00	119.980,00	105.830,00	105.830,00
5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude	43.831,16	38.390,00	36.490,00	35.290,00	31.070,00	31.070,00
5241060000 Städt. Abfallbeseitigungsgeb. Grundstücke u. Gebäude	17.673,84	20.820,00	19.800,00	19.140,00	16.710,00	16.710,00
5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude	26.550,45	29.750,00	28.280,00	27.650,00	25.050,00	25.350,00
5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude	8.601,24	7.100,00	6.750,00	6.530,00	5.740,00	5.740,00
5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)	307.267,53	287.900,00	303.720,00	307.850,00	311.910,00	315.430,00
5241140000 Schornsteinfegebühren	3.135,85	2.880,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00	4.020,00
5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	53.359,41	47.980,00	63.400,00	53.360,00	53.860,00	54.680,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.567,92	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5291040000 Kosten für den Winterdienst	8.757,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13 Budget-Konten	27.024,41	110.000,00	79.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5215020000 Gebäudekonzept Instandhaltung	27.024,41	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241220000 Gebäudekonzept Unterhaltung	0,00	35.000,00	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	755.152,41	420.000,00	351.750,00	509.900,00	543.050,00	627.750,00
5215010000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.907,79	290.000,00	37.000,00	303.500,00	307.100,00	457.500,00
5215030000 Instandhaltungsrückstellung Grundstücke/Gebäude	447.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	251.739,42	130.000,00	314.750,00	206.400,00	235.950,00	170.250,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.000,00	1.227.300,00	1.227.300,00	1.227.300,00	1.227.300,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000,00	1.227.300,00	1.227.300,00	1.227.300,00	1.227.300,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.533,76	81.600,00	81.600,00	82.410,00	83.230,00	84.050,00
5412030000 Schutzbekleidung	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422010000 Mieten	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422020000 Pachten	430,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000 Steuern	2.847,34	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
5441020000 Versicherungen	77.610,99	78.000,00	78.000,00	78.780,00	79.570,00	80.360,00
5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.819.737,27	2.767.640,00	3.765.150,00	3.846.570,00	3.872.230,00	3.978.680,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.680.136,51	2.593.640,00	3.006.350,00	3.089.770,00	3.115.100,00	3.221.220,00
21 FINANZERGEBNIS	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.680.147,83	2.593.640,00	3.006.350,00	3.089.770,00	3.115.100,00	3.221.220,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.767.000,00	-2.549.250,00	-2.739.230,00	-2.687.610,00	-2.904.850,00
4811010000 Erträge iLV (Gebäudekosten)	0,00	-1.767.000,00	-1.440.750,00	-1.641.230,00	-1.589.610,00	-1.806.850,00
4811040000 Erträge iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	-1.108.500,00	-1.098.000,00	-1.098.000,00	-1.098.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	294.618,89	305.700,00	908.450,00	907.850,00	913.060,00	918.230,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	294.618,89	305.700,00	312.850,00	317.950,00	323.160,00	328.330,00
5811050000 Aufwendungen iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	595.600,00	589.900,00	589.900,00	589.900,00
29 TEILERGEBNIS	2.974.766,72	1.132.340,00	1.365.550,00	1.258.390,00	1.340.550,00	1.234.600,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

		Vorläufiges JE		Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.222,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.808,92	69.000,00	93.000,00	91.000,00	91.330,00	91.660,00	91.660,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		39.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		405.061,60	104.000,00	93.000,00	91.000,00	91.330,00	91.660,00	91.660,00
10 Personalauszahlungen		-672.738,01	-694.590,00	-676.090,00	-682.900,00	-689.770,00	-696.720,00	-696.720,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.365.577,19	-2.530.250,00	-1.900.160,00	-1.853.960,00	-1.871.930,00	-1.970.610,00	-1.970.610,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		-82.756,55	-81.600,00	-81.600,00	-82.410,00	-83.230,00	-84.050,00	-84.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.121.083,07	-3.306.440,00	-2.657.850,00	-2.619.270,00	-2.644.930,00	-2.751.380,00	-2.751.380,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-2.716.021,47	-3.202.440,00	-2.564.850,00	-2.528.270,00	-2.553.600,00	-2.659.720,00	-2.659.720,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		105.243,85	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)		105.243,85	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-11.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen		-132.805,14	-65.000,00	-20.700,00	-150.100,00	-115.500,00	-105.850,00	-105.850,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.450,80	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		-145.399,52	-70.000,00	-25.700,00	-159.100,00	-120.500,00	-110.850,00	-110.850,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-40.155,67	-40.000,00	-25.700,00	-159.100,00	-120.500,00	-110.850,00	-110.850,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen								

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2012	2013		2014	2015	2016		
<u>010102020001 - Neubau Feuerwehrgarage Udorf</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-11.143,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.785,70	-101.785,70
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.785,70	-101.785,70
<u>010102020002 - Oberlichter Turnhalle Gymnasium</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.210,04	-66.210,04
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.210,04	-66.210,04
<u>010102020003 - Fenster u. Vollwärmeschutz Fassade Schule Burghof Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	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
<u>010102020004 - Treppenhaufenster Schule Burghof Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	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
<u>010102020005 - Feuerwehrgerätehaus Leitmar</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	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
<u>010102020006 - Feuerwehrgerätehaus Giershagen</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	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 2014
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I010202007 - Feuerwehrgaragehaus Canstein</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.458,20	-113.458,20
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.458,20	-113.458,20

<u>I010202008 - Schwingboden Gymnastikraum Turnhalle Gymnasium</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.444,10	-29.444,10
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.444,10	-29.444,10

<u>I010202009 - Toranlage FWGH Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	-55.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.811,08	-55.811,08
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-55.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.811,08	-55.811,08

<u>I010202011 - Dach Feuerwehrgarade Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.276,91	-17.276,91
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.276,91	-17.276,91

<u>I010202012 - Umnutzung Lehrschwimmbecken</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00

<u>I010202013 - Feuerwehrrumfahrt Gymnasium</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,92	6.031,92
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.186,84	-16.186,84
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.154,92	-10.154,92

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>1010202025 - KP II Fenster Schule Burghof Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	22.700,00 -1.100,90 21.599,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.640,83 -157.658,12 -8.017,29	149.640,83 -157.658,12 -8.017,29

<u>1010202026 - KP II Glassteinwand Sporthalle Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.339,98 -77.299,99 -3.960,01	73.339,98 -77.299,99 -3.960,01

<u>1010202027 - KP II Glassteinwand Gymnastikhalle Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.126,91 -48.294,18 -3.167,27	45.126,91 -48.294,18 -3.167,27

<u>1010202028 - KP II Deckenheizung Sport- und Gymnastikhalle Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.239,07 -67.212,09 -973,02	66.239,07 -67.212,09 -973,02

<u>1010202036 - KP II Fassadenisolierung FWGH Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.106,00 -80.106,58 -0,58	80.106,00 -80.106,58 -0,58

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010202 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>IO10202039 - Klimagerät Serverraum</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00							-10.600,49	-10.600,49
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,49	-10.600,49

<u>IO10202050 - Umgestaltung der Schullandschaft</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00			0,00	0,00		-16.153,13	-16.153,13
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.153,13	-16.153,13

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen									
Auszahlungen	-1.153,30	-5.000,00	-5.000,00		-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.146,05	-9.146,05
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.153,30	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.146,05	-9.146,05
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.153,30	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.146,05	-9.146,05



Produktgruppe: **0103**

Zentrale Dienstleistungen

mit den Produkten:

- ⇒ 010301 Betriebshof
- ⇒ 010302 EDV (TUI)
- ⇒ 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-45.000,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.287,12	-149.750,00	-149.750,00	-151.240,00	-152.750,00	-154.300,00	-154.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-50.723,99	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.660,00	-34.000,00
10 Ordentliche Erträge	-224.695,61	-227.750,00	-323.150,00	-324.970,00	-326.810,00	-328.700,00	-328.700,00
11 Personalaufwendungen	1.524.369,36	1.582.740,00	1.653.010,00	1.669.570,00	1.686.280,00	1.703.160,00	1.703.160,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	390.061,83	410.900,00	571.720,00	404.610,00	351.260,00	329.190,00	329.190,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.500,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.663,38	230.790,00	235.600,00	200.550,00	192.510,00	194.460,00	194.460,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.089.094,57	2.315.930,00	2.626.130,00	2.440.530,00	2.395.850,00	2.392.610,00	2.392.610,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.864.398,96	2.088.180,00	2.302.980,00	2.115.560,00	2.069.040,00	2.063.910,00	2.063.910,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.488.892,57	-1.526.700,00	-1.670.250,00	-1.685.550,00	-1.700.960,00	-1.716.530,00	-1.716.530,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	103.559,31	29.000,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
29 TEILERGEBNIS	479.065,70	590.480,00	777.230,00	574.510,00	512.580,00	491.880,00	491.880,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.877,46	149.750,00	149.750,00	151.240,00	152.750,00	154.300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.877,46	149.750,00	149.750,00	151.240,00	152.750,00	154.300,00
10 Personalauszahlungen	-1.537.001,55	-1.582.740,00	-1.653.010,00	-1.669.570,00	-1.686.280,00	-1.703.160,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-391.092,70	-410.900,00	-571.720,00	-404.610,00	-351.260,00	-329.190,00
15 Sonstige Auszahlungen	-173.905,49	-230.790,00	-235.600,00	-200.550,00	-192.510,00	-194.460,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.101.999,74	-2.224.430,00	-2.460.330,00	-2.274.730,00	-2.230.050,00	-2.226.810,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.944.122,28	-2.074.680,00	-2.310.580,00	-2.123.490,00	-2.077.300,00	-2.072.510,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.370,79	-285.500,00	-391.800,00	-165.000,00	-91.500,00	-191.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-171.370,79	-285.500,00	-391.800,00	-165.000,00	-91.500,00	-191.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-155.686,29	-285.500,00	-391.800,00	-165.000,00	-91.500,00	-191.500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT 010301 Betriebshof

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben

ZIELGRUPPE
Einwohner, Ämter, Rat und Ausschüsse

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010301 Betriebshof

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		-45.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00		-45.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.920,37		-107.300,00	-107.300,00	-108.370,00	-109.450,00	-110.530,00
44850000000 Erstatt., Kostenuml. verb. Untern., Teilig., u. Sonderverm.	-93.720,57		-75.000,00	-75.000,00	-75.750,00	-76.500,00	-77.250,00
44860000000 Erstattungen, Kostenumlagen sonst. öff. Sonderrechn.	-750,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.963,17		-1.500,00	-1.500,00	-1.510,00	-1.530,00	-1.550,00
44880000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-16.486,47		-30.800,00	-30.800,00	-31.110,00	-31.420,00	-31.730,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.664,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420000000 Erträge Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	-15.664,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-50.723,99		-33.000,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.660,00	-34.000,00
47110000000 Aktivierte Eigenleistungen	-50.723,99		-33.000,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.660,00	-34.000,00
10 Ordentliche Erträge	-179.308,86		-185.300,00	-230.800,00	-232.200,00	-233.610,00	-235.030,00
11 Personalaufwendungen	1.377.939,16		1.430.900,00	1.495.450,00	1.510.420,00	1.525.530,00	1.540.800,00
50110000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00		0,00	880,00	890,00	900,00	910,00
50120000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.048.235,91		1.089.500,00	1.141.550,00	1.152.970,00	1.164.500,00	1.176.150,00
50190000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.832,50		15.050,00	16.570,00	16.740,00	16.910,00	17.080,00
50220000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.570,80		94.350,00	97.800,00	98.780,00	99.770,00	100.770,00
50320000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	217.678,84		227.600,00	233.800,00	236.140,00	238.500,00	240.890,00
50390000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	4.621,11		4.400,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	140.479,18		129.000,00	126.000,00	127.360,00	128.720,00	130.100,00
52420700000 Sonstige Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen	10.106,03		12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
5251011000 Unterhaltung von Fahrzeugen -Bauhof-	26.732,65		20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5251012000 Unterhaltung von Fahrzeugen -Gärtnerei-	14.012,40		10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.300,00	10.450,00
5251021000 Treibstoffe -Bauhof-	37.175,36		35.000,00	34.000,00	34.340,00	34.680,00	35.030,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010301 Betriebshof

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
5251022000 Treibstoffe -Gärtnerei-	19.748,29	20.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.550,00
5255011000 Unterhaltung Geräte/Gebrauchsgegenstände -Bauhof-	12.766,29	12.000,00	12.000,00	12.170,00	12.340,00	12.510,00
5255012000 Unterhaltung Geräte/Gebrauchsgegenstände -Gärtnerei-	19.938,16	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	91.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.511,28	31.600,00	32.600,00	32.970,00	33.320,00	33.660,00
5412010000 Reisekosten	435,00	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
5412030000 Schutzbekleidung	10.118,08	11.500,00	12.500,00	12.620,00	12.750,00	12.880,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	743,94	1.400,00	1.400,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	1.966,92	2.500,00	2.500,00	2.570,00	2.600,00	2.630,00
5441011000 Steuern -Bauhof-	1.166,41	2.600,00	2.600,00	2.630,00	2.660,00	2.690,00
5441012000 Steuern -Gärtnerei-	1.034,26	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00
5441021000 Versicherungen -Bauhof-	7.176,13	7.500,00	7.500,00	7.580,00	7.650,00	7.730,00
5441022000 Versicherungen -Gärtnerei-	3.870,54	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.544.929,62	1.683.000,00	1.756.550,00	1.773.250,00	1.790.070,00	1.807.060,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.365.620,76	1.497.700,00	1.525.750,00	1.541.050,00	1.556.460,00	1.572.030,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.488.892,57	-1.526.700,00	-1.670.250,00	-1.685.550,00	-1.700.960,00	-1.716.530,00
4811020000 Erträge iLV (Bauhof/Gärtnerei)	-1.488.892,57	-1.526.700,00	-1.665.850,00	-1.681.150,00	-1.696.560,00	-1.712.130,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	103.559,31	29.000,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	29.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	103.559,31	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
29 TEILERGEBNIS	-19.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010301 Betriebshof

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.215,90	107.300,00	107.300,00	108.370,00	109.450,00	110.530,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.215,90	107.300,00	107.300,00	108.370,00	109.450,00	110.530,00
10 Personalauszahlungen	-1.391.582,62	-1.430.900,00	-1.495.450,00	-1.510.420,00	-1.525.530,00	-1.540.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.356,40	-129.000,00	-126.000,00	-127.360,00	-128.720,00	-130.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.565,48	-31.600,00	-32.600,00	-32.970,00	-33.320,00	-33.660,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.561.504,50	-1.591.500,00	-1.654.050,00	-1.670.750,00	-1.687.570,00	-1.704.560,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.433.288,60	-1.484.200,00	-1.546.750,00	-1.562.380,00	-1.578.120,00	-1.594.030,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.272,21	-155.900,00	-207.000,00	-130.000,00	-56.500,00	-156.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-45.272,21	-155.900,00	-207.000,00	-130.000,00	-56.500,00	-156.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.607,71	-155.900,00	-207.000,00	-130.000,00	-56.500,00	-156.500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010301 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

IO10301001 - Geräte für Mehrzweckfahrzeug Betriebshof

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.498,13 -25.498,13 0,00	25.498,13 -25.498,13 0,00
---	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

IO10301002 - Leichttransporter Betriebshof

Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-41.399,44 -41.399,44	-41.399,44 -41.399,44
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

IO10301003 - Werkstattwagen Schreinerei (Bulli) Betriebshof

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

IO10301004 - Baukompressor Betriebshof

Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
--	----------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------------------

IO10301005 - LKW (Ersatz für HSK 2902) Betriebshof

Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-170,88 -170,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-127.203,38 -127.203,38	-127.203,38 -127.203,38
--	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------------

IO10301006 - Häcksler Betriebshof

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

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010301 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I010301007 - Bulli Doppelkabine (Ersatz für HSK 2658) Betriebshof</u>									
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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

<u>I010301008 - Großflächenmäher Betriebshof</u>									
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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.396,87	-65.396,87

<u>I010301009 - Leichttransporter (Ersatz für HSK 2650) Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.258,35	-23.258,35
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.258,35	-23.258,35

<u>I010301010 - Leichttransporter (Ersatz für HSK 6598) Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00

<u>I010301011 - 2-Säulen Hubbühne 6 to für Werkstatt Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.454,50	-15.454,50
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.454,50	-15.454,50

<u>I010301012 - Stapler Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010301 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I010301013 - Anhänger Dreiseitenkipper (Ersatz für BRI 2034) Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

<u>I010301014 - Häcksler Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

<u>I010301015 - Leichttransporter Dreiseiten-Kipper (Ersatz für HSK 2632) Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

<u>I010301016 - Meisterwagen (Ersatz für HSK 6618) Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

<u>I010301017 - Kommunalschlepper für den Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00

<u>I010301018 - Bulli (Ersatz für HSK 2907) Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 010301 Betriebshof									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I010301019 - Kompaktschlepper (Ersatz für Iseki HSK 2948) Dreiseiten-Kipper</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

<u>I010301020 - Aufsitzmäher mit Tandem-Anhänger für den Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>I010301021 - Zero-Turn-Mäher für den Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>I010301022 - LKW (Ersatz für HSK 6760) für den Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00

<u>I010301023 - LKW (Ersatz für Iveco HSK-MA 127) für den Betriebshof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00

<u>I010301024 - Software Grünflächenmanagement Betriebshof</u>									
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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 010301 Betriebshof									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 15.664,50 -6.388,48 9.276,02	0,00 0,00 -22.900,00 -22.900,00	0,00 0,00 -14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00 -11.500,00 -11.500,00	0,00 0,00 -11.500,00 -11.500,00	17.322,86 30.364,50 -114.776,89 -67.089,53	17.322,86 30.364,50 -69.776,89 -22.089,53

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT 010302 EDV (TUI)

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Verträge

ZIELGRUPPE
Ämter, Mitarbeiter/-innen

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr König

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.042,75	-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,00	-7.250,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-6.886,25	-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,00	-7.250,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-7.042,75	-7.000,00	-15.000,00	-15.070,00	-15.140,00	-15.250,00
11 Personalaufwendungen	105.799,07	108.760,00	114.420,00	115.570,00	116.730,00	117.900,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.827,56	84.290,00	89.000,00	89.890,00	90.790,00	91.700,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.004,80	7.200,00	7.640,00	7.720,00	7.800,00	7.880,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	16.966,71	17.270,00	17.780,00	17.960,00	18.140,00	18.320,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	234.992,69	262.900,00	426.720,00	258.060,00	203.160,00	179.520,00
5255020000 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage	234.992,69	262.900,00	426.720,00	258.060,00	203.160,00	179.520,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000,00	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5412020000 Fortbildungskosten	0,00	38.000,00	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	340.791,76	409.660,00	602.240,00	397.730,00	333.990,00	311.520,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	333.749,01	402.660,00	587.240,00	382.660,00	318.850,00	296.270,00
29 TEILERGEBNIS	333.749,01	402.660,00	587.240,00	382.660,00	318.850,00	296.270,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.991,66	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.250,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.991,66	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.250,00	
10 Personalauszahlungen	-105.070,44	-108.760,00	-114.420,00	-115.570,00	-116.730,00	-117.900,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-234.221,58	-262.900,00	-426.720,00	-258.060,00	-203.160,00	-179.520,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-38.000,00	-47.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.292,02	-409.660,00	-588.140,00	-383.630,00	-319.890,00	-297.420,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.300,36	-402.660,00	-581.140,00	-376.560,00	-312.750,00	-290.170,00	
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-109.648,01	-98.600,00	-119.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-109.648,01	-98.600,00	-119.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.648,01	-98.600,00	-119.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010302 EDV (TUI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I010302001 - Software Liegenschaftsmanagement</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330,00	-8.330,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330,00	-8.330,00

<u>I010302002 - Software Office 2010</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.363,26	-26.363,26
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.363,26	-26.363,26

<u>I010302003 - Software Umstieg von Lotus Notes auf Exchange</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.833,79	-36.833,79
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-36.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.833,79	-36.833,79

<u>I010302004 - Finanzsoftware Informa</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.301,51	-65.000,00	-91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.651,51	-74.301,51
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.301,51	-65.000,00	-91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.651,51	-74.301,51

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010302 EDV (TUI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		2012	2013		2014	2015	2016			2017
Einzahlungen										
Auszahlungen										
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.149,45	-33.600,00	-28.450,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-255.410,43	-136.960,43	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.149,45	-33.600,00	-28.450,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-255.410,43	-136.960,43	

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.324,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.800,00	-36.160,00	-36.520,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.590,00	-14.740,00	-14.880,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-21.198,92	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.360,00	-18.550,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.675,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-38.344,00	-35.450,00	-35.450,00	-77.350,00	-77.700,00	-78.060,00	-78.420,00
11 Personalaufwendungen	40.631,13	43.080,00	43.140,00	43.580,00	44.020,00	44.460,00	44.900,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.560,76	33.480,00	33.620,00	33.960,00	34.300,00	34.640,00	35.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.691,60	2.860,00	2.790,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	6.378,77	6.740,00	6.730,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.589,96	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.380,00	19.570,00	19.760,00
5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.383,74	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00
5251020000 Treibstoffe	5.224,48	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	7.981,74	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.152,10	161.190,00	156.000,00	157.580,00	159.190,00	160.800,00	162.410,00
5412010000 Reisekosten	18.660,04	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.380,00	19.570,00	19.760,00
5412030000 Schutzbekleidung	356,96	500,00	550,00	550,00	550,00	560,00	560,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
5423000000 Leasing	3.361,25	4.250,00	4.250,00	4.290,00	4.340,00	4.380,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	29.430,06	34.750,00	34.750,00	35.100,00	35.450,00	35.810,00
5431020000 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	16.803,92	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.420,00	21.640,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	66.874,20	68.040,00	62.400,00	63.050,00	63.710,00	64.370,00
5431040000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.645,33	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5441010000 Steuern	22,79	450,00	450,00	450,00	460,00	460,00
5441020000 Versicherungen	1.997,55	3.200,00	3.600,00	3.640,00	3.670,00	3.710,00
17 Ordentliche Aufwendungen	203.373,19	223.270,00	267.340,00	269.550,00	271.790,00	274.030,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	165.029,19	187.820,00	189.990,00	191.850,00	193.730,00	195.610,00
29 TEILERGEBNIS	165.029,19	187.820,00	189.990,00	191.850,00	193.730,00	195.610,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleist.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.669,90	35.450,00	35.450,00	35.800,00	36.160,00	36.520,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.669,90	35.450,00	35.450,00	35.800,00	36.160,00	36.520,00
10 Personalauszahlungen	-40.348,49	-43.080,00	-43.140,00	-43.580,00	-44.020,00	-44.460,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.514,72	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.380,00	-19.570,00
15 Sonstige Auszahlungen	-146.340,01	-161.190,00	-156.000,00	-157.580,00	-159.190,00	-160.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.203,22	-223.270,00	-218.140,00	-220.350,00	-222.590,00	-224.830,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.533,32	-187.820,00	-182.690,00	-184.550,00	-186.430,00	-188.310,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.450,57	-31.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.450,57	-31.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-16.430,57	-31.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>0103030001 - Großkopiergerät Druckerei Rathaus</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.007,49	-14.007,49
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.007,49	-14.007,49
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

<u>0103030002 - Notstromanlage Rathaus</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

<u>0103030003 - Dienstwagen (Ersatz für HSK 2883)</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

<u>0103030004 - Zeiterfassungssystem Rathaus u. Sozialamt</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

<u>0103030005 - Aufzug im Rathaus</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									



Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produktgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.023,39	-115.900,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-158.156,01	-145.200,00	-150.300,00	-150.300,00	-151.700,00	-153.100,00	-154.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.984,67	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.270,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.506,80	-28.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-19.640,00	-17.260,00	-24.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.731,00	-15.500,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.770,00	-17.940,00	-18.110,00
10 Ordentliche Erträge	-206.401,87	-306.600,00	-343.600,00	-343.600,00	-334.330,00	-333.540,00	-342.780,00
11 Personalaufwendungen	518.027,27	532.780,00	546.240,00	546.240,00	551.840,00	557.500,00	563.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	198.160,90	170.190,00	173.490,00	173.490,00	175.340,00	177.180,00	179.030,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
15 Transferaufwendungen	2.045,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.814,50	149.720,00	190.830,00	190.830,00	156.590,00	131.330,00	156.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen	853.047,84	1.009.890,00	1.135.960,00	1.135.960,00	1.109.170,00	1.091.410,00	1.124.230,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	646.645,97	703.290,00	792.360,00	792.360,00	774.840,00	757.870,00	781.450,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-19.038,44	0,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	26.984,08	122.000,00	152.500,00	152.500,00	159.950,00	166.500,00	155.600,00
29 TEILERGEBNIS	654.591,61	825.290,00	899.460,00	899.460,00	889.390,00	878.970,00	891.650,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,39	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	156.849,91	145.200,00	150.300,00	151.700,00	153.100,00	154.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,74	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.862,76	28.000,00	30.500,00	19.640,00	17.260,00	24.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	16.780,46	15.500,00	17.600,00	17.770,00	17.940,00	18.110,00
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.180,61	191.600,00	201.700,00	192.430,00	191.640,00	200.880,00
10	Personalauszahlungen	-519.054,67	-532.780,00	-546.240,00	-551.840,00	-557.500,00	-563.200,00
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-197.223,33	-170.190,00	-173.490,00	-175.340,00	-177.180,00	-179.030,00
14	Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	-134.093,79	-149.720,00	-190.830,00	-156.590,00	-131.330,00	-156.600,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.416,96	-854.890,00	-912.760,00	-885.970,00	-868.210,00	-901.030,00
17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-647.236,35	-663.290,00	-711.060,00	-693.540,00	-676.570,00	-700.150,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	103.631,34	104.000,00	60.000,00	144.000,00	108.000,00	104.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME (investive Einzahlungen)	105.631,34	104.000,00	60.000,00	144.000,00	108.000,00	104.000,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173.384,83	-304.900,00	-368.000,00	-282.000,00	-172.000,00	-167.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-157.992,77	-304.900,00	-368.000,00	-282.000,00	-172.000,00	-167.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.361,43	-200.900,00	-308.000,00	-138.000,00	-64.000,00	-63.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktgruppe: **0201**

Statistik und Wahlen

mit dem Produkt:

⇒ 020101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.489,76	-13.500,00	-17.500,00	-6.500,00	-4.000,00	-11.500,00	
10 Ordentliche Erträge	-11.489,76	-13.500,00	-17.500,00	-6.500,00	-4.000,00	-11.500,00	
11 Personalaufwendungen	27.059,06	31.140,00	27.870,00	28.290,00	28.710,00	29.130,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.733,15	24.000,00	62.000,00	26.500,00	0,00	24.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	38.792,21	55.140,00	89.870,00	54.790,00	28.710,00	53.130,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.302,45	41.640,00	72.370,00	48.290,00	24.710,00	41.630,00	
29 TEILERGEBNIS	27.481,05	41.640,00	72.370,00	48.290,00	24.710,00	41.630,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.489,76	13.500,00	17.500,00	6.500,00	4.000,00	11.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.489,76	13.500,00	17.500,00	6.500,00	4.000,00	11.500,00
10 Personalauszahlungen	-29.472,53	-31.140,00	-27.870,00	-28.290,00	-28.710,00	-29.130,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.733,15	-24.000,00	-62.000,00	-26.500,00	0,00	-24.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.205,68	-55.140,00	-89.870,00	-54.790,00	-28.710,00	-53.130,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.715,92	-41.640,00	-72.370,00	-48.290,00	-24.710,00	-41.630,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

020101 Statistik und Wahlen

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

ZIELGRUPPE
Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr König

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.489,76	-13.500,00	-17.500,00	-6.500,00	-4.000,00	-11.500,00
	4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-11.489,76	-13.000,00	-17.500,00	-6.500,00	0,00	-11.500,00
	4486000000 Erstattungen, Kostenumlagen sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	-500,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-11.489,76	-13.500,00	-17.500,00	-6.500,00	-4.000,00	-11.500,00
11	Personalaufwendungen	27.059,06	31.140,00	27.870,00	28.290,00	28.710,00	29.130,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.940,73	21.920,00	21.370,00	21.720,00	22.070,00	22.420,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	98,00	3.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.788,57	1.870,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00
	5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	4.231,76	4.350,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.320,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.733,15	24.000,00	62.000,00	26.500,00	0,00	24.000,00
	5412010000 Reisekosten	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5412020000 Fortbildungskosten	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.234,00	4.000,00	17.000,00	6.500,00	0,00	4.000,00
	5422010000 Mieten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	2.954,96	10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	4.701,99	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	38.792,21	55.140,00	89.870,00	54.790,00	28.710,00	53.130,00
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.302,45	41.640,00	72.370,00	48.290,00	24.710,00	41.630,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TEILERGEBNIS	27.481,05	41.640,00	72.370,00	48.290,00	24.710,00	41.630,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.489,76	13.500,00	17.500,00	6.500,00	4.000,00	11.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.489,76	13.500,00	17.500,00	6.500,00	4.000,00	11.500,00
10 Personalauszahlungen	-29.472,53	-31.140,00	-27.870,00	-28.290,00	-28.710,00	-29.130,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.733,15	-24.000,00	-62.000,00	-26.500,00	0,00	-24.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.205,68	-55.140,00	-89.870,00	-54.790,00	-28.710,00	-53.130,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.715,92	-41.640,00	-72.370,00	-48.290,00	-24.710,00	-41.630,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114,29 -114,29 0,00	114,29 -114,29 0,00



Produktgruppe: **0202**

Ordnungsangelegenheiten

mit den Produkten:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-148.101,01	-135.200,00	-140.300,00	-141.700,00	-143.100,00	-144.500,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.984,67	-2.000,00	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.270,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.598,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-16.731,00	-15.500,00	-17.600,00	-17.770,00	-17.940,00	-18.110,00	
10 Ordentliche Erträge	-171.414,88	-155.700,00	-163.100,00	-164.720,00	-166.340,00	-167.970,00	
11 Personalaufwendungen	407.884,28	417.780,00	432.130,00	436.440,00	440.810,00	445.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	125.100,30	107.300,00	112.100,00	113.270,00	114.440,00	115.610,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865,33	8.030,00	7.530,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	539.849,91	533.110,00	551.760,00	557.310,00	562.930,00	568.570,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	368.435,03	377.410,00	388.660,00	392.590,00	396.590,00	400.600,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.767,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
29 TEILERGEBNIS	376.202,07	387.410,00	398.660,00	402.590,00	406.590,00	410.600,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	149.119,41	135.200,00	140.300,00	141.700,00	143.100,00	144.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,74	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.681,86	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
7 Sonstige Einzahlungen	16.780,46	15.500,00	17.600,00	17.770,00	17.940,00	18.110,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.064,41	155.700,00	163.100,00	164.720,00	166.340,00	167.970,00
10 Personalauszahlungen	-405.800,78	-417.780,00	-432.130,00	-436.440,00	-440.810,00	-445.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-124.840,99	-107.300,00	-112.100,00	-113.270,00	-114.440,00	-115.610,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.487,00	-8.030,00	-7.530,00	-7.600,00	-7.680,00	-7.760,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.128,77	-533.110,00	-551.760,00	-557.310,00	-562.930,00	-568.570,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-366.064,36	-377.410,00	-388.660,00	-392.590,00	-396.590,00	-400.600,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-30,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-30,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.933,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.270,00
4411020000 Pachten	-1.676,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-257,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-210,00
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-4.598,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.598,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-418,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4561000000 Bußgelder	-418,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10 Ordentliche Erträge	-6.980,42	-5.600,00	-5.600,00	-5.900,00	-5.950,00	-6.000,00	-6.060,00
11 Personalaufwendungen	39.395,69	40.110,00	41.150,00	41.150,00	41.560,00	41.970,00	42.380,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	21.295,18	21.720,00	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.660,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.223,27	14.450,00	15.100,00	15.100,00	15.250,00	15.400,00	15.550,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.129,62	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	2.747,62	2.790,00	2.850,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.398,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.320,00	27.640,00	27.960,00
5231000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.844,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.554,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.862,26	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.810,00	5.870,00	5.940,00
5412010000 Reisekosten	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412020000 Fortbildungskosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	237,04	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441020000 Versicherungen	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.650,00	4.690,00	4.740,00
5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6,42	500,00	500,00	510,00	520,00	540,00
17 Ordentliche Aufwendungen	80.656,94	72.860,00	73.900,00	74.690,00	75.480,00	76.280,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	73.676,52	67.260,00	68.000,00	68.740,00	69.480,00	70.220,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	74.090,18	67.260,00	68.000,00	68.740,00	69.480,00	70.220,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 020201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,61	2.000,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.681,86	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
7 Sonstige Einzahlungen	689,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.833,09	5.600,00	5.900,00	5.950,00	6.000,00	6.060,00
10 Personalauszahlungen	-39.286,19	-40.110,00	-41.150,00	-41.560,00	-41.970,00	-42.380,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.446,99	-27.000,00	-27.000,00	-27.320,00	-27.640,00	-27.960,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.862,26	-5.750,00	-5.750,00	-5.810,00	-5.870,00	-5.940,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.595,44	-72.860,00	-73.900,00	-74.690,00	-75.480,00	-76.280,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.762,35	-67.260,00	-68.000,00	-68.740,00	-69.480,00	-70.220,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

020202 Verkehrsangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen

ZIELGRUPPE

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Salmen

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-128,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-128,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-16.313,00	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.170,00	-17.340,00	-17.510,00
4561000000 Bußgelder	-16.313,00	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.170,00	-17.340,00	-17.510,00
10 Ordentliche Erträge	-16.441,00	-15.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.370,00	-17.540,00	-17.710,00
11 Personalaufwendungen	63.216,03	64.860,00	65.780,00	66.440,00	67.110,00	67.780,00	68.450,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	23.710,70	24.190,00	24.550,00	24.800,00	25.050,00	25.300,00	25.550,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.880,37	31.810,00	32.350,00	32.670,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.501,64	2.580,00	2.590,00	2.620,00	2.650,00	2.680,00	2.710,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	6.123,32	6.280,00	6.290,00	6.350,00	6.410,00	6.470,00	6.530,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.541,86	4.300,00	4.100,00	4.140,00	4.180,00	4.220,00	4.260,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.744,98	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	796,88	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,05	520,00	520,00	520,00	520,00	530,00	530,00
5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,25	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	335,80	400,00	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00
17 Ordentliche Aufwendungen	68.195,94	69.680,00	70.400,00	71.100,00	71.820,00	72.540,00	73.260,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.754,94	54.580,00	53.200,00	53.730,00	54.280,00	54.830,00	55.380,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.353,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	7.353,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 TEILERGEBNIS	59.108,32	64.580,00	63.200,00	63.730,00	64.280,00	64.830,00	65.380,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7 Sonstige Einzahlungen	16.091,46	15.000,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	17.510,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.257,46	15.100,00	17.200,00	17.370,00	17.540,00	17.710,00
10 Personalauszahlungen	-62.956,24	-64.860,00	-65.780,00	-66.440,00	-67.110,00	-67.780,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.541,86	-4.300,00	-4.100,00	-4.140,00	-4.180,00	-4.220,00
15 Sonstige Auszahlungen	-412,23	-520,00	-520,00	-520,00	-530,00	-530,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.910,33	-69.680,00	-70.400,00	-71.100,00	-71.820,00	-72.530,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.652,87	-54.580,00	-53.200,00	-53.730,00	-54.280,00	-54.820,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.809,21	-2.809,21
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.809,21	-2.809,21

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014
Produkt: 020203 Einwohner- u. Personenstandsw.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-138.702,33	-125.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00	-133.900,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-138.702,33	-125.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00	-133.900,00
10 Ordentliche Erträge	-138.702,33	-125.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00	-133.900,00
11 Personalaufwendungen	267.149,02	273.660,00	285.120,00	287.970,00	290.860,00	293.770,00	293.770,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	32.519,85	33.400,00	34.270,00	34.610,00	34.960,00	35.310,00	35.310,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	182.712,80	187.000,00	195.850,00	197.810,00	199.790,00	201.790,00	201.790,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.404,88	15.760,00	16.450,00	16.610,00	16.780,00	16.950,00	16.950,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	36.511,49	37.500,00	38.550,00	38.940,00	39.330,00	39.720,00	39.720,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.159,45	76.000,00	81.000,00	81.810,00	82.620,00	83.430,00	83.430,00
5230000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.332,08	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.180,00
5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77.827,37	70.000,00	75.000,00	75.750,00	76.500,00	77.250,00	77.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,02	1.760,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.290,00
5412990000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255,65	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.309,37	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.030,00
17 Ordentliche Aufwendungen	352.873,49	351.420,00	367.380,00	371.050,00	374.760,00	378.490,00	378.490,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	214.171,16	226.420,00	237.380,00	239.750,00	242.160,00	244.590,00	244.590,00
29 TEILERGEBNIS	214.171,16	226.420,00	237.380,00	239.750,00	242.160,00	244.590,00	244.590,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 020203 Einwohner- u. Personenstandsw.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	139.402,73	125.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.402,73	125.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
10 Personalauszahlungen	-265.560,80	-273.660,00	-285.120,00	-287.970,00	-290.860,00	-293.770,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.852,14	-76.000,00	-81.000,00	-81.810,00	-82.620,00	-83.430,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.212,51	-1.760,00	-1.260,00	-1.270,00	-1.280,00	-1.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.625,45	-351.420,00	-367.380,00	-371.050,00	-374.760,00	-378.490,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.222,72	-226.420,00	-237.380,00	-239.750,00	-242.160,00	-244.590,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014
Produkt: 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

	Vorläufiges JE 2012	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-9.240,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-9.240,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
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	-9.291,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
11 Personalaufwendungen	38.123,54	39.150,00	40.080,00	40.470,00	40.870,00	41.270,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	17.697,40	18.060,00	18.480,00	18.660,00	18.850,00	19.040,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.043,24	16.580,00	17.020,00	17.190,00	17.360,00	17.530,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.271,86	1.320,00	1.350,00	1.360,00	1.370,00	1.380,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.111,04	3.190,00	3.230,00	3.260,00	3.290,00	3.320,00
17 Ordentliche Aufwendungen	38.123,54	39.150,00	40.080,00	40.470,00	40.870,00	41.270,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.832,41	29.150,00	30.080,00	30.370,00	30.670,00	30.970,00
29 TEILERGEBNIS	28.832,41	29.150,00	30.080,00	30.370,00	30.670,00	30.970,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.520,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.571,13	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10 Personalauszahlungen						
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.997,55	-39.150,00	-40.080,00	-40.470,00	-40.870,00	-41.270,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.997,55	-39.150,00	-40.080,00	-40.470,00	-40.870,00	-41.270,00
	-28.426,42	-29.150,00	-30.080,00	-30.370,00	-30.670,00	-30.970,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen						



Produktgruppe: **0203**

Brand- und Bevölkerungsschutz

mit dem Produkt:

⇒ 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.023,39	-115.900,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.055,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.418,84	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.110,00	-10.200,00	-10.310,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-23.497,23	-137.400,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.110,00	-163.200,00	-163.310,00
11 Personalaufwendungen	83.083,93	83.860,00	86.240,00	87.110,00	87.980,00	88.870,00	88.870,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.060,60	62.890,00	61.390,00	62.070,00	62.740,00	63.420,00	63.420,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
15 Transferaufwendungen	2.045,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.216,02	117.690,00	121.300,00	122.490,00	123.650,00	124.840,00	124.840,00
17 Ordentliche Aufwendungen	274.405,72	421.640,00	494.330,00	497.070,00	499.770,00	502.530,00	502.530,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	250.908,49	284.240,00	331.330,00	333.960,00	336.570,00	339.220,00	339.220,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-19.038,44	0,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.038,44	112.000,00	142.500,00	149.950,00	156.500,00	163.000,00	169.500,00
29 TEILERGEBNIS	250.908,49	396.240,00	428.430,00	438.510,00	447.670,00	456.820,00	466.320,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,39	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.730,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.691,14	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.200,00	10.310,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.626,44	22.400,00	21.100,00	21.100,00	21.210,00	21.300,00	21.410,00
10 Personalauszahlungen	-83.781,36	-83.860,00	-86.240,00	-86.240,00	-87.110,00	-87.980,00	-88.870,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.382,34	-62.890,00	-61.390,00	-61.390,00	-62.070,00	-62.740,00	-63.420,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-114.873,64	-117.690,00	-121.300,00	-121.300,00	-122.490,00	-123.650,00	-124.840,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.082,51	-266.640,00	-271.130,00	-271.130,00	-273.870,00	-276.570,00	-279.330,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.456,07	-244.240,00	-250.030,00	-250.030,00	-252.660,00	-255.270,00	-257.920,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	103.631,34	104.000,00	60.000,00	60.000,00	144.000,00	108.000,00	104.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen	105.631,34	104.000,00	60.000,00	60.000,00	144.000,00	108.000,00	104.000,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-170.575,62	-304.900,00	-368.000,00	-368.000,00	-282.000,00	-172.000,00	-167.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-155.183,56	-304.900,00	-368.000,00	-368.000,00	-282.000,00	-172.000,00	-167.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49.552,22	-200.900,00	-308.000,00	-308.000,00	-138.000,00	-64.000,00	-63.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.023,39	-115.900,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-727,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-295,79	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
4161040000 Auflösung Sonderposten Feuerschutzpauschale	0,00	-115.000,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.055,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.055,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.418,84	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.110,00	-10.200,00	-10.310,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-5.443,27	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.590,00	-8.670,00	-8.760,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-4.975,57	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00	-510,00	-520,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-23.497,23	-137.400,00	-163.000,00	-163.110,00	-163.110,00	-163.200,00	-163.310,00
11 Personalaufwendungen	83.083,93	83.860,00	86.240,00	87.110,00	87.110,00	87.980,00	88.870,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	26.126,47	26.650,00	27.100,00	27.370,00	27.370,00	27.640,00	27.920,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.535,64	44.560,00	45.020,00	45.470,00	45.470,00	45.920,00	46.380,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.058,70	0,00	1.500,00	1.520,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714,10	3.800,00	3.810,00	3.850,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	8.649,02	8.850,00	8.810,00	8.900,00	8.900,00	8.990,00	9.080,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.060,60	62.890,00	61.390,00	62.070,00	62.740,00	63.420,00
5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	202,74	4.000,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00
5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen	26.079,38	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	17.510,00
5251020000 Treibstoffe	12.571,18	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	16.918,74	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00
5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.757,06	7.890,00	7.890,00	8.020,00	8.150,00	8.280,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.221,90	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	155.000,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
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	116.216,02	117.690,00	121.300,00	122.490,00	123.650,00	124.840,00
5412010000 Reisekosten	2.470,32	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00
5412020000 Fortbildungskosten	14.002,30	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.480,00
5412030000 Schutzbekleidung	7.484,37	17.500,00	17.500,00	17.680,00	17.850,00	18.030,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.273,39	38.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	6.077,72	6.500,00	6.500,00	6.570,00	6.630,00	6.700,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	3.765,84	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	3.172,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5441020000 Versicherungen	33.970,08	29.690,00	31.300,00	31.610,00	31.920,00	32.230,00
17 Ordentliche Aufwendungen	274.405,72	421.640,00	494.330,00	497.070,00	499.770,00	502.530,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		250.908,49	284.240,00	331.330,00	333.960,00	336.570,00	339.220,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		-19.038,44	0,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)		0,00	0,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
4811990000 Erträge iLV (Sonstige innere Verrechnung)		-19.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		19.038,44	112.000,00	142.500,00	149.950,00	156.500,00	145.600,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)		0,00	112.000,00	77.000,00	84.450,00	91.000,00	80.100,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)		0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
5811990000 Aufwendungen iLV (Sonstige innere Verrechnung)		19.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS		250.908,49	396.240,00	428.430,00	438.510,00	447.670,00	439.420,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,39	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.730,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.691,14	11.500,00	10.000,00	10.110,00	10.200,00	10.310,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.626,44	22.400,00	21.100,00	21.210,00	21.300,00	21.410,00
10 Personalauszahlungen	-83.781,36	-83.860,00	-86.240,00	-87.110,00	-87.980,00	-88.870,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.382,34	-62.890,00	-61.390,00	-62.070,00	-62.740,00	-63.420,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-114.873,64	-117.690,00	-121.300,00	-122.490,00	-123.650,00	-124.840,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.082,51	-266.640,00	-271.130,00	-273.870,00	-276.570,00	-279.330,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.456,07	-244.240,00	-250.030,00	-252.660,00	-255.270,00	-257.920,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	103.631,34	104.000,00	60.000,00	144.000,00	108.000,00	104.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen	105.631,34	104.000,00	60.000,00	144.000,00	108.000,00	104.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-170.575,62	-304.900,00	-368.000,00	-282.000,00	-172.000,00	-167.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-155.183,56	-304.900,00	-368.000,00	-282.000,00	-172.000,00	-167.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49.552,22	-200.900,00	-308.000,00	-138.000,00	-64.000,00	-63.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2012			2015	2016	2017		

<u>1020301001 - Löschfahrzeug Beringhausen TSF-W HSK-MA 392</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.133,32 -120.904,07 -112.770,75	8.133,32 -120.904,07 -112.770,75

<u>1020301002 - Löschfahrzeug Leitmar TSF-W HSK-MA 387</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99.193,68 -99.193,68 0,00	99.193,68 -99.193,68 0,00

<u>1020301003 - Löschfahrzeug Udorf TSF-W HSK-MA 391</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103.932,12 -104.694,65 -762,53	103.932,12 -104.694,65 -762,53

<u>1020301004 - Löschfahrzeug Niedermarsberg LF 20/16</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103.823,26 -294.022,33 -190.199,07	103.823,26 -294.022,33 -190.199,07

<u>1020301005 - Einrichtung Einsatzleitzentrale FWGH Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -568,75 -568,75	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	6.018,67 -20.064,52 -14.045,85	6.018,67 -20.064,52 -14.045,85

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>IO20301006 - Einrichtung Atemschutzwerkstatt FWGH Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.067,60	-40.067,60
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.067,60	-40.067,60

<u>IO20301007 - Löschfahrzeug Erlinghausen TSWW</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

<u>IO20301008 - Löschfahrzeug KTLF Helmringhausen</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	52.000,00	0,00	-8.000,00	0,00

<u>IO20301009 - Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00

<u>IO20301010 - Atemschutzkompressor Feuerwehr</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-25.281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.281,64	-25.281,64
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.281,64	-25.281,64
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.563,28	-50.563,28

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I020301011 - Löschfahrzeug Oesdorf TSF-W

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	103.631,34 -53.811,00 49.820,34	0,00 -68.000,00 -68.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103.631,34 -121.811,00 -18.179,66	103.631,34 -121.811,00 -18.179,66
---	---------------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--

I020301012 - Löschfahrzeug Meerhof HLF 20/16

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	104.000,00 -150.000,00 -46.000,00	0,00 -235.000,00 -235.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.000,00 -385.000,00 -281.000,00	104.000,00 -150.000,00 -46.000,00
---	-----------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	--

I020301013 - Löschfahrzeug KTLF Bortlosen

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 -60.000,00 -8.000,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 -60.000,00 -8.000,00	0,00 0,00 0,00
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------

I020301014 - Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk

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

I020301015 - Löschfahrzeug HLF 10/6 Bredelar

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.000,00 -115.000,00 -11.000,00	104.000,00 -115.000,00 -11.000,00	0,00 0,00 0,00
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------------



Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0301 Städtische Schulen
- ⇒ 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.230,11	-856.750,00	-377.440,00	-357.440,00	-357.440,00	-357.440,00	-357.440,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.867,80	-171.790,00	-113.680,00	-113.930,00	-113.930,00	-114.180,00	-114.430,00
10 Ordentliche Erträge	-368.097,91	-1.028.540,00	-491.120,00	-471.370,00	-471.370,00	-471.620,00	-471.870,00
11 Personalaufwendungen	247.320,39	253.590,00	212.580,00	214.780,00	214.780,00	217.010,00	219.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.074,98	57.500,00	47.200,00	37.160,00	37.160,00	37.550,00	37.910,00
13 Budget-Konten	166.360,52	189.290,00	189.210,00	173.040,00	173.040,00	170.580,00	169.240,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	790.000,00	177.200,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
15 Transferaufwendungen	335.383,64	352.650,00	352.260,00	332.260,00	332.260,00	332.260,00	332.260,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.695,74	943.320,00	980.710,00	980.860,00	980.860,00	991.010,00	1.001.170,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.772.835,27	2.586.350,00	1.959.160,00	1.914.100,00	1.914.100,00	1.924.410,00	1.935.830,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.404.737,36	1.557.810,00	1.468.040,00	1.442.730,00	1.442.730,00	1.452.790,00	1.463.960,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-372.700,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.646,24	847.000,00	1.417.600,00	1.547.300,00	1.547.300,00	1.586.830,00	1.787.250,00
29 TEILERGEBNIS	1.408.383,60	2.404.810,00	2.512.940,00	2.623.030,00	2.623.030,00	2.672.620,00	2.884.210,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.280,26	236.750,00	236.740,00	216.740,00	216.740,00	216.740,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.252,72	171.790,00	113.680,00	113.930,00	114.180,00	114.430,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.532,98	408.540,00	350.420,00	330.670,00	330.920,00	331.170,00
10 Personalauszahlungen	-244.711,85	-253.590,00	-212.580,00	-214.780,00	-217.010,00	-219.250,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.661,08	-246.790,00	-236.410,00	-210.200,00	-208.130,00	-207.150,00
14 Transferauszahlungen	-359.072,89	-352.650,00	-352.260,00	-332.260,00	-332.260,00	-332.260,00
15 Sonstige Auszahlungen	-994.598,49	-943.320,00	-980.710,00	-980.860,00	-991.010,00	-1.001.170,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.805.044,31	-1.796.350,00	-1.781.960,00	-1.738.100,00	-1.748.410,00	-1.759.830,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.420.511,33	-1.387.810,00	-1.431.540,00	-1.407.430,00	-1.417.490,00	-1.428.660,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	178.123,45	161.500,00	865.320,00	143.540,00	164.520,00	199.060,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	178.123,45	161.500,00	865.320,00	143.540,00	164.520,00	199.060,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	-397.000,00	-78.400,00	-62.900,00	-20.900,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-278.054,95	-161.500,00	-468.320,00	-65.140,00	-101.620,00	-178.160,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-298.327,54	-161.500,00	-865.320,00	-143.540,00	-164.520,00	-199.060,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Produktgruppe: **0301**

Städtische Schulen

mit den Produkten:

- ⇒ 030101 Grundschulen
- ⇒ 030102 Hauptschule
- ⇒ 030103 Realschule
- ⇒ 030104 Gymnasium
- ⇒ 030105 Förderschule
- ⇒ 030106 Sekundarschule

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.230,11	-856.750,00	-377.440,00	-357.440,00	-357.440,00	-357.440,00	-357.440,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.367,51	-146.790,00	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00
10 Ordentliche Erträge	-353.597,62	-1.003.540,00	-466.120,00	-446.120,00	-446.120,00	-446.120,00	-446.120,00
11 Personalaufwendungen	245.124,26	251.350,00	210.290,00	212.470,00	214.680,00	216.900,00	216.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.074,98	57.500,00	47.200,00	37.160,00	37.550,00	37.910,00	37.910,00
13 Budget-Konten	166.360,52	189.290,00	189.210,00	173.040,00	170.580,00	169.240,00	169.240,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	790.000,00	177.200,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
15 Transferaufwendungen	335.383,64	352.650,00	352.260,00	332.260,00	332.260,00	332.260,00	332.260,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.075,41	918.320,00	955.710,00	955.610,00	965.510,00	975.420,00	975.420,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.750.018,81	2.559.110,00	1.931.870,00	1.886.540,00	1.896.580,00	1.907.730,00	1.907.730,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.396.421,19	1.555.570,00	1.465.750,00	1.440.420,00	1.450.460,00	1.461.610,00	1.461.610,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-372.700,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.646,24	847.000,00	1.417.600,00	1.547.300,00	1.586.830,00	1.787.250,00	1.787.250,00
29 TEILERGEBNIS	1.400.067,43	2.402.570,00	2.510.650,00	2.620.720,00	2.670.290,00	2.881.860,00	2.881.860,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.280,26	236.750,00	236.740,00	216.740,00	216.740,00	216.740,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.340,17	146.790,00	88.680,00	88.680,00	88.680,00	88.680,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.620,43	383.540,00	325.420,00	305.420,00	305.420,00	305.420,00
10 Personalauszahlungen	-242.515,72	-251.350,00	-210.290,00	-212.470,00	-214.680,00	-216.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.661,08	-246.790,00	-236.410,00	-210.200,00	-208.130,00	-207.150,00
14 Transferauszahlungen	-359.072,89	-352.650,00	-352.260,00	-332.260,00	-332.260,00	-332.260,00
15 Sonstige Auszahlungen	-972.759,45	-918.320,00	-955.710,00	-955.610,00	-965.510,00	-975.420,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.009,14	-1.769.110,00	-1.754.670,00	-1.710.540,00	-1.720.580,00	-1.731.730,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.437.388,71	-1.385.570,00	-1.429.250,00	-1.405.120,00	-1.415.160,00	-1.426.310,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	178.123,45	161.500,00	865.320,00	143.540,00	164.520,00	199.060,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	178.123,45	161.500,00	865.320,00	143.540,00	164.520,00	199.060,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	-397.000,00	-78.400,00	-62.900,00	-20.900,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-278.054,95	-161.500,00	-468.320,00	-65.140,00	-101.620,00	-178.160,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-298.327,54	-161.500,00	-865.320,00	-143.540,00	-164.520,00	-199.060,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT 030101 Grundschulen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 030101 Grundschulen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-159.468,75	-366.750,00	-201.140,00	-201.140,00	-201.140,00	-201.140,00
4141010000 Zuweisungen vom Land "OGS"		-156.048,75	-156.750,00	-156.740,00	-156.740,00	-156.740,00	-156.740,00
4141050000 Zuweisungen vom Land "Schule und Kultur"		-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale		0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale		0,00	-210.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-75.811,25	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-11.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-64.445,00	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00	-88.680,00
10 Ordentliche Erträge		-235.280,00	-455.430,00	-289.820,00	-289.820,00	-289.820,00	-289.820,00
11 Personalaufwendungen		59.494,80	57.910,00	59.070,00	59.680,00	60.290,00	60.900,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		20.441,62	20.860,00	21.400,00	21.610,00	21.820,00	22.030,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		28.623,15	28.870,00	29.460,00	29.760,00	30.060,00	30.360,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.383,30	2.410,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.490,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte		5.712,09	5.770,00	5.810,00	5.880,00	5.950,00	6.020,00
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte		540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		11.785,45	11.100,00	13.100,00	13.230,00	13.370,00	13.500,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.785,45	11.100,00	13.100,00	13.230,00	13.370,00	13.500,00
13 Budget-Konten		44.869,26	47.210,00	51.210,00	44.560,00	43.080,00	41.130,00
5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-		3.151,04	11.800,00	11.530,00	11.310,00	10.870,00	10.330,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.785,19	15.700,00	20.700,00	14.850,00	15.000,00	15.150,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 030101 Grundschulen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	1.603,26	1.460,00	1.400,00	1.370,00	1.280,00	1.170,00
5431039900 Post- und Fernsprechggebühren -Budget-	3.000,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	16.329,50	15.250,00	14.580,00	14.030,00	12.930,00	11.480,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	270.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	270.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
15 Transferaufwendungen	277.667,88	272.250,00	272.260,00	272.260,00	272.260,00	272.260,00
5318010000 Zuschüsse "Betreuungsmaßnahmen OGS"	274.247,88	272.250,00	272.260,00	272.260,00	272.260,00	272.260,00
5318060000 Zuschüsse "Schule und Kultur"	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.329,64	310.480,00	303.080,00	306.120,00	309.180,00	312.250,00
5412030000 Schutzbekleidung	186,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431050000 Schülerbeförderungskosten	275.102,73	271.120,00	262.570,00	265.220,00	267.880,00	270.570,00
5441020000 Versicherungen	35.040,67	39.160,00	40.310,00	40.700,00	41.100,00	41.480,00
17 Ordentliche Aufwendungen	704.147,03	968.950,00	776.220,00	773.350,00	775.680,00	777.540,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	468.867,03	513.520,00	486.400,00	483.530,00	485.860,00	487.720,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-107.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-107.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.112,09	307.000,00	403.100,00	403.100,00	408.600,00	617.750,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	304.000,00	205.000,00	205.000,00	210.500,00	419.650,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	2.112,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
29 TEILERGEBNIS	470.979,12	820.520,00	781.900,00	778.030,00	785.860,00	996.870,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030101 Grundschulen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.767,50	156.750,00	156.740,00	156.740,00	156.740,00	156.740,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.417,00	88.680,00	88.680,00	88.680,00	88.680,00	88.680,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.184,50	245.430,00	245.420,00	245.420,00	245.420,00	245.420,00
10 Personalauszahlungen	-59.018,81	-57.910,00	-59.070,00	-59.680,00	-60.290,00	-60.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.777,75	-58.310,00	-64.310,00	-57.790,00	-56.450,00	-54.630,00
14 Transferauszahlungen	-306.560,13	-272.250,00	-272.260,00	-272.260,00	-272.260,00	-272.260,00
15 Sonstige Auszahlungen	-313.843,62	-310.480,00	-303.080,00	-306.120,00	-309.180,00	-312.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.200,31	-698.950,00	-698.720,00	-695.850,00	-698.180,00	-700.040,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-497.015,81	-453.520,00	-453.300,00	-450.430,00	-452.760,00	-454.620,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	200,00	37.000,00	34.060,00	13.620,00	12.740,00	14.660,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	200,00	37.000,00	34.060,00	13.620,00	12.740,00	14.660,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.905,53	-37.000,00	-34.060,00	-13.620,00	-12.740,00	-14.660,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-21.905,53	-37.000,00	-34.060,00	-13.620,00	-12.740,00	-14.660,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

1030101001 - KP II PC Ausstattung Kath. GS Marsberg

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.826,00 -8.826,22 -0,22	8.826,00 -8.826,22 -0,22
--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------

1030101002 - KP II PC Ausstattung GS Giershagen

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.903,68 -5.903,68 0,00	5.903,68 -5.903,68 0,00
--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

1030101003 - KP II PC Ausstattung GS Westheim

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.095,59 -10.095,59 0,00	10.095,59 -10.095,59 0,00
--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

1030101004 - KP II PC Ausstattung GGS Marsberg

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.408,58 -7.408,58 0,00	7.408,58 -7.408,58 0,00
--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

1030101007 - EDV-Ausstattung Grundschulen

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	200,00 -6.770,74 -6.570,74	13.000,00 -13.000,00 0,00	15.000,00 -15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.200,00 -38.560,51 -10.360,51	13.200,00 -23.560,51 -10.360,51
--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I030101008 - Second Level Support Grundschulen (EDV-Unterstützung)									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -3.999,31 -3.999,31	3.000,00 -3.000,00 0,00	5.000,00 -5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 -15.761,55 -7.761,55	3.000,00 -10.761,55 -7.761,55

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -11.135,48 -11.135,48	21.000,00 -21.000,00 0,00	14.060,00 -14.060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.620,00 -13.620,00 0,00	12.740,00 -12.740,00 0,00	14.660,00 -14.660,00 0,00	117.829,02 -125.656,47 -7.827,45	62.749,02 -70.576,47 -7.827,45
---	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

030102 Hauptschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 030102 Hauptschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4141040000 Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle"	-20.000,02	-95.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4160000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	-20.000,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	0,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale	0,00	-75.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-40.839,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-40.839,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-60.839,02	-145.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
11 Personalaufwendungen	75.954,33	81.230,00	33.120,00	33.510,00	33.910,00	34.320,00	34.320,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	10.713,05	10.930,00	11.210,00	11.320,00	11.430,00	11.540,00	11.540,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.470,61	54.350,00	17.010,00	17.250,00	17.500,00	17.750,00	17.750,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.438,07	4.800,00	1.440,00	1.450,00	1.460,00	1.470,00	1.470,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	10.332,60	11.150,00	3.460,00	3.490,00	3.520,00	3.560,00	3.560,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.537,03	31.000,00	7.300,00	7.370,00	7.450,00	7.520,00	7.520,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.537,03	31.000,00	7.300,00	7.370,00	7.450,00	7.520,00	7.520,00
13 Budget-Konten	28.734,47	32.190,00	29.960,00	25.520,00	21.970,00	20.850,00	20.850,00
5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	2.346,68	5.310,00	5.110,00	4.560,00	3.770,00	3.290,00	3.290,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.948,80	14.800,00	13.500,00	11.620,00	11.730,00	11.850,00	11.850,00
5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	2.042,86	3.810,00	3.570,00	2.940,00	2.040,00	1.480,00	1.480,00
5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-	1.281,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	10.115,10	7.270,00	6.780,00	5.400,00	3.430,00	3.230,00	3.230,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 030102 Hauptschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
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	147.354,73	134.630,00	122.030,00	123.370,00	124.740,00	126.100,00
5412010000 Reisekosten	480,50	1.000,00	500,00	500,00	510,00	510,00
5412030000 Schutzbekleidung	465,60	650,00	600,00	610,00	620,00	630,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431050000 Schülerbeförderungskosten	126.847,14	113.830,00	102.600,00	103.750,00	104.910,00	106.080,00
5441020000 Versicherungen	19.484,24	19.150,00	18.330,00	18.510,00	18.700,00	18.880,00
17 Ordentliche Aufwendungen	286.580,56	394.050,00	250.910,00	248.270,00	246.570,00	247.290,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	225.741,54	249.050,00	208.910,00	206.270,00	204.570,00	205.290,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	118,95	138.000,00	269.800,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	137.000,00	169.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	118,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
29 TEILERGEBNIS	225.860,49	387.050,00	418.810,00	376.770,00	375.070,00	375.790,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030102 Hauptschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N 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	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.939,04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.939,04	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-75.621,70	-81.230,00	-33.120,00	-33.510,00	-33.910,00	-34.320,00	-34.320,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.402,13	-63.190,00	-37.260,00	-32.890,00	-29.420,00	-28.370,00	-28.370,00
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-151.955,79	-134.630,00	-122.030,00	-123.370,00	-124.740,00	-126.100,00	-126.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.979,62	-299.050,00	-212.410,00	-209.770,00	-208.070,00	-208.790,00	-208.790,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.040,58	-229.050,00	-192.410,00	-189.770,00	-188.070,00	-188.790,00	-188.790,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	11.220,00	5.120,00	3.540,00	2.580,00	2.580,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	8.000,00	11.220,00	5.120,00	3.540,00	2.580,00	2.580,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.682,65	-8.000,00	-11.220,00	-5.120,00	-3.540,00	-2.580,00	-2.580,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.682,65	-8.000,00	-11.220,00	-5.120,00	-3.540,00	-2.580,00	-2.580,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 030102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

1030102001 - Netzwerk Hauptschule Marsberg

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -7.554,68 -7.554,68	3.000,00 -3.000,00 0,00	5.000,00 -5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 -18.278,99 -10.278,99	3.000,00 -13.278,99 -10.278,99
---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

1030102002 - Einrichtung Chemieraum Hauptschule Marsberg

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.717,65 -15.717,65 0,00 0,00	15.717,65 -15.717,65 0,00 0,00
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

1030102003 - KP II Einrichtung Aula Hauptschule Marsberg

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.927,00 -14.927,86 -0,86 -0,86	14.927,00 -14.927,86 -0,86 -0,86
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

1030102005 - Lehrküche Hauptschule Marsberg

Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-21.170,83 -21.170,83 -21.170,83 -21.170,83	-21.170,83 -21.170,83 -21.170,83 -21.170,83
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--

1030102006 - Wärmeerzeugungsanlage Hauptschule Marsberg

Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-9.430,75 -9.430,75 -9.430,75 -9.430,75	-9.430,75 -9.430,75 -9.430,75 -9.430,75
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

030103 Realschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 030103 Realschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.780,40	-155.000,00	-50.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
4141040000 Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle"	-22.780,40	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4160000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale	0,00	-130.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-664,24	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-557,74	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-23.444,64	-155.600,00	-50.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
11 Personalaufwendungen	40.236,12	40.310,00	44.260,00	44.700,00	44.700,00	45.150,00	45.600,00
501100000000 Dienstaufwendungen Beamte	10.713,05	10.930,00	11.210,00	11.320,00	11.320,00	11.430,00	11.540,00
501200000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.690,09	22.750,00	23.410,00	23.640,00	23.640,00	23.880,00	24.120,00
501900000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.983,50	0,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
502200000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.885,33	1.980,00	1.920,00	1.940,00	1.940,00	1.960,00	1.980,00
503200000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.964,15	4.650,00	4.720,00	4.770,00	4.770,00	4.820,00	4.870,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.012,30	8.000,00	9.100,00	9.190,00	9.190,00	9.280,00	9.370,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.012,30	8.000,00	9.100,00	9.190,00	9.190,00	9.280,00	9.370,00
13 Budget-Konten	39.227,52	49.680,00	47.720,00	42.980,00	42.980,00	38.910,00	35.060,00
525559000000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	6.328,00	7.200,00	7.080,00	6.450,00	6.450,00	5.530,00	4.660,00
527100000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.168,28	23.500,00	22.100,00	20.300,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
528199000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	2.944,25	5.980,00	5.840,00	5.110,00	5.110,00	4.060,00	3.050,00
5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-	992,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	7.794,46	12.000,00	11.700,00	10.120,00	10.120,00	7.820,00	5.650,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 030103 Realschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	155.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15 Transferaufwendungen	22.780,41	25.400,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"	22.780,41	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.966,96	233.790,00	213.200,00	214.900,00	217.160,00	219.420,00
5412030000 Schutzbekleidung	100,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431050000 Schülerbeförderungskosten	211.853,66	207.030,00	184.400,00	185.820,00	187.780,00	189.760,00
5441020000 Versicherungen	26.012,93	26.660,00	28.700,00	28.980,00	29.280,00	29.560,00
17 Ordentliche Aufwendungen	346.223,31	512.180,00	364.280,00	356.770,00	355.500,00	354.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	322.778,67	356.580,00	313.780,00	311.270,00	310.000,00	308.950,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.024,68	132.000,00	273.200,00	443.000,00	286.630,00	287.300,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	131.000,00	157.600,00	327.400,00	171.030,00	171.700,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	1.024,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
29 TEILERGEBNIS	323.803,35	488.580,00	513.080,00	680.370,00	522.730,00	522.350,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030103 Realschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.195,01	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.739,24	25.600,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-39.482,63	-40.310,00	-44.260,00	-44.700,00	-45.150,00	-45.600,00	-45.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.693,13	-57.680,00	-56.820,00	-52.170,00	-48.190,00	-44.430,00	-44.430,00
14 Transferauszahlungen	-21.195,01	-25.400,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-239.083,19	-233.790,00	-213.200,00	-214.900,00	-217.160,00	-219.420,00	-219.420,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.453,96	-357.180,00	-339.280,00	-331.770,00	-330.500,00	-329.450,00	-329.450,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.714,72	-331.580,00	-314.280,00	-311.770,00	-310.500,00	-309.450,00	-309.450,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	104.154,71	13.500,00	110.160,00	8.900,00	70.060,00	75.320,00	75.320,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	104.154,71	13.500,00	110.160,00	8.900,00	70.060,00	75.320,00	75.320,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.017,07	-13.500,00	-110.160,00	-8.900,00	-70.060,00	-75.320,00	-75.320,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-126.017,07	-13.500,00	-110.160,00	-8.900,00	-70.060,00	-75.320,00	-75.320,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 030103 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

1030103001 - Netzwerk Realschule

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -6.364,19 -6.364,19	6.500,00 -6.500,00 0,00	10.000,00 -10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.408,95 -45.890,63 -14.481,68	21.408,95 -35.890,63 -14.481,68
---	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

1030103002 - Einrichtung Bio-Räume Realschule

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	104.154,71 -97.524,55 6.630,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.154,71 -103.118,15 1.036,56	104.154,71 -103.118,15 1.036,56
---	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

1030103003 - Personenaufzug Realschule

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.500,00 -91.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.500,00 -91.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
---	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------

1030103004 - Einrichtung Ganztagsschule Realschule

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.520,57 -50.520,57 0,00	50.520,57 -50.520,57 0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

1030103006 - Einrichtung Fachraum Physik II Realschule

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.000,00 -63.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.000,00 -63.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 030103 Realschule									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>1030103007 - Einrichtung Fachraum Biologie Realschule</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 -70.000,00 0,00	70.000,00 -70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -22.128,33 -22.128,33	7.000,00 -7.000,00 0,00	8.660,00 -8.660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.900,00 -8.900,00 0,00	7.060,00 -7.060,00 0,00	5.320,00 -5.320,00 0,00	82.191,02 -142.081,78 -59.890,76	52.251,02 -112.141,78 -59.890,76
---	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

030104 Gymnasium

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 030104 Gymnasium

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.064,30	-210.000,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141040000 Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle"	-14.935,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale	0,00	-190.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.053,02	-7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-5.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-23.117,32	-217.510,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
11 Personalaufwendungen	49.663,92	52.440,00	53.920,00	53.920,00	54.460,00	55.010,00	55.560,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	10.713,05	10.930,00	11.210,00	11.210,00	11.320,00	11.430,00	11.540,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.296,01	32.270,00	33.260,00	33.260,00	33.590,00	33.930,00	34.270,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.675,21	2.840,00	2.940,00	2.940,00	2.970,00	3.000,00	3.030,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	5.979,65	6.400,00	6.510,00	6.510,00	6.580,00	6.650,00	6.720,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.439,70	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.370,00	7.450,00	7.520,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.439,70	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.370,00	7.450,00	7.520,00
13 Budget-Konten	47.063,94	53.990,00	50.370,00	50.370,00	48.180,00	48.980,00	49.860,00
5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	6.700,30	8.980,00	7.860,00	7.860,00	7.750,00	7.890,00	8.050,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.576,12	24.900,00	26.700,00	26.700,00	24.950,00	25.190,00	25.440,00
5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	1.587,74	2.910,00	2.410,00	2.410,00	2.360,00	2.430,00	2.500,00
5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-	1.172,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	16.026,81	16.200,00	12.400,00	12.400,00	12.120,00	12.470,00	12.870,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 030104 Gymnasium

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 Transferaufwendungen	14.935,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"	14.935,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.378,32	222.640,00	206.750,00	208.910,00	211.100,00	213.310,00	
5412010000 Reisekosten	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412020000 Fortbildungskosten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412030000 Schutzbekleidung	93,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431050000 Schülerbeförderungskosten	213.728,85	189.330,00	170.900,00	172.700,00	174.530,00	176.370,00	
5441020000 Versicherungen	33.191,35	33.210,00	35.750,00	36.110,00	36.470,00	36.840,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	364.481,23	605.570,00	373.340,00	373.920,00	377.540,00	381.250,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	341.363,91	388.060,00	304.540,00	305.120,00	308.740,00	312.450,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	390,52	238.000,00	430.000,00	439.800,00	630.200,00	620.800,00	
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	237.000,00	211.900,00	221.700,00	412.100,00	402.700,00	
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	390,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	
29 TEILERGEBNIS	341.754,43	626.060,00	609.940,00	620.320,00	814.340,00	808.650,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030104 Gymnasium

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.317,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.439,90	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.757,65	27.510,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-49.330,03	-52.440,00	-53.920,00	-54.460,00	-55.010,00	-55.560,00	-55.560,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.724,03	-60.490,00	-57.670,00	-55.550,00	-56.430,00	-57.380,00	-57.380,00
14 Transferauszahlungen	-11.317,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-246.840,68	-222.640,00	-206.750,00	-208.910,00	-211.100,00	-213.310,00	-213.310,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.212,49	-355.570,00	-338.340,00	-338.920,00	-342.540,00	-346.250,00	-346.250,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-342.454,84	-328.060,00	-318.340,00	-318.920,00	-322.540,00	-326.250,00	-326.250,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	73.768,74	100.000,00	29.220,00	10.500,00	10.780,00	79.100,00	79.100,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	73.768,74	100.000,00	29.220,00	10.500,00	10.780,00	79.100,00	79.100,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.492,60	-100.000,00	-29.220,00	-10.500,00	-10.780,00	-79.100,00	-79.100,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-131.765,19	-100.000,00	-29.220,00	-10.500,00	-10.780,00	-79.100,00	-79.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 030104 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>1030104001 - Einrichtung Mensa und Aufenthaltsraum Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92.048,32 -92.048,32 0,00	92.048,32 -92.048,32 0,00

<u>1030104002 - Einrichtung Chemieraum Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88.696,04 -91.755,60 -3.059,56	88.696,04 -91.755,60 -3.059,56

<u>1030104003 - Sportfläche Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.925,24 5.121,13 -64.434,01 -56.387,64	2.925,24 5.121,13 -64.434,01 -56.387,64

<u>1030104004 - Fahrradständer Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.671,24 -6.784,29 886,95	7.671,24 -6.784,29 886,95

<u>1030104005 - Fachschaft Sport</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -380,23 -380,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.689,10 -28.597,63 -11.908,53	16.689,10 -28.597,63 -11.908,53

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 030104 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>1030104006 - Fachschaft Physik</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.230,02 -18.230,02 0,00 0,00	18.230,02 -18.230,02 0,00 0,00

<u>1030104007 - Bushaltestelle Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45.172,85 -45.172,85 0,00 0,00	45.172,85 -45.172,85 0,00 0,00

<u>1030104008 - Netzwerk Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -9.147,16 -9.147,16	15.000,00 -15.000,00 0,00	20.000,00 -20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 -56.139,75 -21.139,75	15.000,00 -36.139,75 -21.139,75

<u>1030104009 - Einrichtung Bio-Räume Gymnasium</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	73.768,74 -73.768,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.768,74 -73.768,74 0,00	73.768,74 -73.768,74 0,00

<u>1030104010 - Pflaster Schulhof Gymnasium</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39.780,34 -65.079,25 -25.298,91	39.780,34 -65.079,25 -25.298,91

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 030104 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>1030104011 - Bühnenbeleuchtung Theatersaal Gymnasium</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.158,05	-22.158,05
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.158,05	-22.158,05

<u>1030104012 - Sonnenschutzanlage Südfassade Gymnasium</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-20.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.695,94	-20.695,94
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.695,94	-20.695,94

<u>1030104013 - Einrichtung Fachraum Physik II Gymnasium</u>									
Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	138.000,00	70.000,00
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-138.000,00	-70.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	9.220,00	0,00	10.500,00	10.780,00	11.100,00	87.470,68	45.870,68
Auszahlungen	423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	103,95
für Baumaßnahmen	-28.196,47	-15.000,00	-9.220,00	0,00	-10.500,00	-10.780,00	-11.100,00	-121.087,62	-79.487,62
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.512,99	-33.512,99

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

030105 Förderschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 030105 Förderschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.916,64	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4141040000 Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle"	-10.916,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4161020000 Auflösung Sonderposten Schulpauschale	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-10.916,64	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	19.775,09	19.460,00	19.460,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.795,28	4.890,00	4.890,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.420,10	5.080,00	5.080,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.488,28	6.500,00	6.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	467,08	440,00	440,00	230,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.092,71	1.030,00	1.030,00	540,00	0,00	0,00	0,00
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	1.511,64	1.520,00	1.520,00	760,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.300,50	900,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300,50	900,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten	6.465,33	6.220,00	6.220,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	462,54	2.890,00	2.890,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.127,80	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	480,55	450,00	450,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-	810,33	250,00	250,00	130,00	0,00	0,00	0,00
5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	3.584,11	730,00	730,00	290,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	20.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5318070000 Zuschüsse "Geld oder Stelle"	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 030105 Förderschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.045,76	16.780,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
5431050000 Schülerbeförderungskosten	18.635,00	14.440,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
5441020000 Versicherungen	2.410,76	2.340,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	48.586,68	78.360,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.670,04	48.360,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	32.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	37.670,04	80.360,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030105 Förderschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen							
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen							
14 Transferauszahlungen							
15 Sonstige Auszahlungen							
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Produkt: 030105 Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

1030105001 - KP II PC Ausstattung Förderschule

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -1.957,10 -1.957,10	3.000,00 -3.000,00 0,00	660,00 -660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.621,49 -9.806,94 -4.185,45	4.961,49 -9.146,94 -4.185,45
---	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

030106 Sekundarschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 030106 Sekundarschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.950,00	20.120,00	20.320,00	20.520,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.500,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.690,00	5.430,00	5.480,00	5.530,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.250,00	6.570,00	6.640,00	6.710,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	220,00	450,00	450,00	450,00	
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	530,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	760,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
13 Budget-Konten	0,00	0,00	7.920,00	11.800,00	17.640,00	22.340,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	4.600,00	4.650,00	4.690,00	4.740,00	
5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	4.750,00	5.750,00	
5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	0,00	0,00	570,00	1.150,00	2.580,00	3.730,00	
5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	0,00	0,00	750,00	1.500,00	4.620,00	7.120,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	101.300,00	102.310,00	103.330,00	104.340,00	
5431050000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	101.300,00	102.310,00	103.330,00	104.340,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	129.170,00	134.230,00	141.290,00	147.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	129.170,00	134.230,00	141.290,00	147.200,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	15.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	144.670,00	165.230,00	172.290,00	178.200,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030106 Sekundarschule

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-9.950,00	-20.120,00	-20.320,00	-20.520,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-17.920,00	-11.800,00	-17.640,00	-22.340,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-101.300,00	-102.310,00	-103.330,00	-104.340,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-129.170,00	-134.230,00	-141.290,00	-147.200,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-129.170,00	-134.230,00	-141.290,00	-147.200,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	680.000,00	105.400,00	67.400,00	27.400,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	680.000,00	105.400,00	67.400,00	27.400,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-397.000,00	-78.400,00	-62.900,00	-20.900,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-283.000,00	-27.000,00	-4.500,00	-6.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-680.000,00	-105.400,00	-67.400,00	-27.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 030106 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

1030106001 - Cafeteriaanbau Sekundarschule

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	617.000,00 -397.000,00 -220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	78.400,00 -78.400,00 0,00 0,00 0,00	62.900,00 -62.900,00 0,00 0,00 0,00	20.900,00 -20.900,00 0,00 0,00 0,00	779.200,00 -559.200,00 -220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---	---	--	--------------------------------------

1030106002 - Ausstattung Sekundarschule

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 -85.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
---	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00	4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00	6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00	16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
---	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------



Produktgruppe: **0302**

Sonstige schulische Aufgaben

mit dem Produkt:

⇒ 030201 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.500,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00
10 Ordentliche Erträge	-14.500,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00
11 Personalaufwendungen	2.196,13	2.240,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.620,33	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	22.816,46	27.240,00	27.290,00	27.560,00	27.830,00	28.100,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.316,17	2.240,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00
29 TEILERGEBNIS	8.316,17	2.240,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.912,55	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.912,55	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
10 Personalauszahlungen	-2.196,13	-2.240,00	-2.290,00	-2.310,00	-2.330,00	-2.350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.839,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.035,17	-27.240,00	-27.290,00	-27.560,00	-27.830,00	-28.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.877,38	-2.240,00	-2.290,00	-2.310,00	-2.330,00	-2.350,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014
Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.500,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-14.500,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00
10 Ordentliche Erträge	-14.500,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00
11 Personalaufwendungen	2.196,13	2.240,00	2.240,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.196,13	2.240,00	2.240,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.620,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
5431050000 Schülerbeförderungskosten	20.620,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	22.816,46	27.240,00	27.240,00	27.290,00	27.560,00	27.830,00	28.100,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.316,17	2.240,00	2.240,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00
29 TEILERGEBNIS	8.316,17	2.240,00	2.240,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00	2.350,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.912,55	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.912,55	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
10 Personalauszahlungen	-2.196,13	-2.240,00	-2.290,00	-2.310,00	-2.330,00	-2.350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.839,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.035,17	-27.240,00	-27.290,00	-27.560,00	-27.830,00	-28.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.877,38	-2.240,00	-2.290,00	-2.310,00	-2.330,00	-2.350,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit der Produktgruppe:

⇒ 0401 Kultur und Bildung

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.723,91	-245.000,00	-197.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.880,00	-7.450,00	-5.500,00	-5.540,00	-5.570,00	-5.610,00	-5.610,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.047,00	-700,00	-700,00	-710,00	-710,00	-720,00	-720,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.520,00	-1.530,00	-1.550,00	-1.550,00
10 Ordentliche Erträge	-158.966,33	-254.650,00	-205.600,00	-10.670,00	-10.710,00	-10.780,00	-10.780,00
11 Personalaufwendungen	165.207,16	174.130,00	177.150,00	178.920,00	180.710,00	182.510,00	182.510,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.266,20	10.950,00	11.000,00	11.120,00	11.220,00	11.350,00	11.350,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15 Transferaufwendungen	308.923,91	350.000,00	346.250,00	151.250,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,93	12.110,00	11.970,00	12.060,00	12.170,00	12.230,00	12.230,00
17 Ordentliche Aufwendungen	491.863,20	614.190,00	549.470,00	356.450,00	356.450,00	358.440,00	358.440,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	332.896,87	359.540,00	343.870,00	345.780,00	345.740,00	347.660,00	347.660,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.507,40	83.000,00	150.050,00	151.330,00	147.150,00	138.000,00	138.000,00
29 TEILERGEBNIS	352.404,27	442.540,00	470.620,00	473.810,00	469.590,00	462.360,00	462.360,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.723,91	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	7.450,00	5.500,00	5.540,00	5.570,00	5.610,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	700,00	700,00	710,00	710,00	720,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032,10	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.698,01	204.650,00	202.700,00	7.770,00	7.810,00	7.880,00
10 Personalauszahlungen	-164.457,42	-174.130,00	-177.150,00	-178.920,00	-180.710,00	-182.510,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.289,20	-10.950,00	-11.000,00	-11.120,00	-11.220,00	-11.350,00
14 Transferauszahlungen	-285.698,65	-350.000,00	-346.250,00	-151.250,00	-149.250,00	-149.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.516,41	-12.110,00	-11.970,00	-12.060,00	-12.170,00	-12.230,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.961,68	-547.190,00	-546.370,00	-353.350,00	-353.350,00	-355.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.263,67	-342.540,00	-343.670,00	-345.580,00	-345.540,00	-347.460,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,44	-3.200,00	-8.250,00	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.000,44	-3.200,00	-8.250,00	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.000,44	-3.200,00	-8.250,00	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktgruppe: **0401**

Kultur und Bildung

mit den Produkten:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.723,91	-245.000,00	-197.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.880,00	-7.450,00	-5.500,00	-5.540,00	-5.570,00	-5.610,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.047,00	-700,00	-700,00	-710,00	-710,00	-720,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.520,00	-1.530,00	-1.550,00
10 Ordentliche Erträge	-158.966,33	-254.650,00	-205.600,00	-10.670,00	-10.710,00	-10.780,00
11 Personalaufwendungen	165.207,16	174.130,00	177.150,00	178.920,00	180.710,00	182.510,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.266,20	10.950,00	11.000,00	11.120,00	11.220,00	11.350,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15 Transferaufwendungen	308.923,91	350.000,00	346.250,00	151.250,00	149.250,00	149.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,93	12.110,00	11.970,00	12.060,00	12.170,00	12.230,00
17 Ordentliche Aufwendungen	491.863,20	614.190,00	549.470,00	356.450,00	356.450,00	358.440,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	332.896,87	359.540,00	343.870,00	345.780,00	345.740,00	347.660,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.507,40	83.000,00	150.050,00	151.330,00	147.150,00	138.000,00
29 TEILERGEBNIS	352.404,27	442.540,00	470.620,00	473.810,00	469.590,00	462.360,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.723,91	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	7.450,00	5.500,00	5.540,00	5.570,00	5.610,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	700,00	700,00	710,00	710,00	720,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032,10	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.698,01	204.650,00	202.700,00	7.770,00	7.810,00	7.880,00
10 Personalauszahlungen	-164.457,42	-174.130,00	-177.150,00	-178.920,00	-180.710,00	-182.510,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.289,20	-10.950,00	-11.000,00	-11.120,00	-11.220,00	-11.350,00
14 Transferauszahlungen	-285.698,65	-350.000,00	-346.250,00	-151.250,00	-149.250,00	-149.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.516,41	-12.110,00	-11.970,00	-12.060,00	-12.170,00	-12.230,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.961,68	-547.190,00	-546.370,00	-353.350,00	-353.350,00	-355.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.263,67	-342.540,00	-343.670,00	-345.580,00	-345.540,00	-347.460,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,44	-3.200,00	-8.250,00	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.000,44	-3.200,00	-8.250,00	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.000,44	-3.200,00	-8.250,00	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

040101 Bücherei

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 040101 Bücherei

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.880,00	-7.450,00	-5.500,00	-5.540,00	-5.570,00	-5.570,00	-5.610,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.880,00	-7.450,00	-5.500,00	-5.540,00	-5.570,00	-5.570,00	-5.610,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.520,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.550,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.315,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.520,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.550,00
10 Ordentliche Erträge	-5.195,42	-18.950,00	-7.600,00	-7.660,00	-7.700,00	-7.760,00	-7.760,00
11 Personalaufwendungen	66.934,08	69.860,00	71.880,00	72.600,00	73.320,00	74.050,00	74.050,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.053,14	3.140,00	3.220,00	3.250,00	3.280,00	3.310,00	3.310,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.858,21	48.260,00	49.720,00	50.220,00	50.720,00	51.230,00	51.230,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.838,75	4.400,00	3.880,00	3.920,00	3.960,00	4.000,00	4.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.995,44	4.110,00	4.260,00	4.300,00	4.340,00	4.380,00	4.380,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	9.349,78	8.630,00	9.650,00	9.750,00	9.850,00	9.950,00	9.950,00
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	838,76	1.320,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00	1.180,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.632,74	7.400,00	7.450,00	7.520,00	7.600,00	7.680,00	7.680,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
5255020000 Unterhaltung und Wartung EDV-Anlage	0,00	1.150,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00	1.240,00
5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.632,74	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.180,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 040101 Bücherei

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,61	3.330,00	3.350,00	3.390,00	3.420,00	3.450,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	3.046,94	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00
5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	786,67	750,00	750,00	760,00	770,00	770,00
5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	76.400,43	95.590,00	83.280,00	84.110,00	84.940,00	85.780,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	71.205,01	76.640,00	75.680,00	76.450,00	77.240,00	78.020,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	18.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
29 TEILERGEBNIS	71.205,01	94.640,00	96.880,00	97.650,00	98.440,00	99.220,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 040101 Bücherei

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	7.450,00	5.500,00	5.540,00	5.570,00	5.610,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032,10	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.082,10	8.950,00	7.000,00	7.060,00	7.100,00	7.160,00
10 Personalauszahlungen	-66.319,19	-69.860,00	-71.880,00	-72.600,00	-73.320,00	-74.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.706,64	-7.400,00	-7.450,00	-7.520,00	-7.600,00	-7.680,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.877,81	-3.330,00	-3.350,00	-3.390,00	-3.420,00	-3.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.903,64	-80.590,00	-82.680,00	-83.510,00	-84.340,00	-85.180,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.821,54	-71.640,00	-75.680,00	-76.450,00	-77.240,00	-78.020,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83,14	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-83,14	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-83,14	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 040101 Bücherei									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen									
Auszahlungen	-83,14	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.595,55	-1.595,55
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83,14	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.595,55	-1.595,55
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014
Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11 Personalaufwendungen	31.048,22	31.920,00	32.810,00	33.140,00	33.470,00	33.800,00	33.800,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	984,61	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.040,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.429,18	24.130,00	24.860,00	25.110,00	25.360,00	25.610,00	25.610,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.997,70	2.060,00	2.130,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.190,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	4.636,73	4.730,00	4.810,00	4.860,00	4.910,00	4.960,00	4.960,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.286,63	2.150,00	2.150,00	2.180,00	2.190,00	2.220,00	2.220,00
5255030000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	782,65	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00	1.550,00
5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	503,98	650,00	650,00	660,00	660,00	670,00	670,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,41	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.750,00	1.750,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	491,10	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00	930,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	807,31	800,00	800,00	810,00	820,00	820,00	820,00
17 Ordentliche Aufwendungen	33.633,26	35.770,00	38.260,00	38.640,00	39.000,00	39.370,00	39.370,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.633,26	35.770,00	36.860,00	37.240,00	37.600,00	37.970,00	37.970,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	690,68	11.500,00	22.650,00	17.900,00	19.550,00	17.900,00	17.900,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	11.000,00	15.750,00	11.000,00	12.650,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	690,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
29 TEILERGEBNIS	34.323,94	47.270,00	59.510,00	55.140,00	57.150,00	55.870,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-30.841,66	-31.920,00	-32.810,00	-33.140,00	-33.470,00	-33.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.235,73	-2.150,00	-2.150,00	-2.180,00	-2.190,00	-2.220,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.298,41	-1.700,00	-1.700,00	-1.720,00	-1.740,00	-1.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.375,80	-35.770,00	-36.660,00	-37.040,00	-37.400,00	-37.770,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.375,80	-35.770,00	-36.660,00	-37.040,00	-37.400,00	-37.770,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.917,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.917,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.917,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 040102 Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

1040102001 - Einrichtung Stadtarchiv

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -1.917,30 -1.917,30	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 -4.500,00 -4.500,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	499,00 -17.111,80 -16.612,80	499,00 -6.611,80 -6.112,80
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

040103 VHS

AUFTRAGSGRUNDLAGE

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 040103 VHS

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen	6.358,01	7.260,00	7.370,00	7.440,00	7.510,00	7.580,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.288,94	3.360,00	3.400,00	3.430,00	3.460,00	3.490,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.358,25	3.000,00	3.050,00	3.080,00	3.110,00	3.140,00	
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	710,82	900,00	920,00	930,00	940,00	950,00	
15 Transferaufwendungen	46.800,00	44.100,00	44.800,00	44.800,00	42.800,00	42.800,00	
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	46.800,00	44.100,00	44.800,00	44.800,00	42.800,00	42.800,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,28	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5431010000 Geschäftsaufwendungen	28,28	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	53.186,29	51.510,00	52.270,00	52.340,00	50.410,00	50.480,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.186,29	51.510,00	52.270,00	52.340,00	50.410,00	50.480,00	
29 TEILERGEBNIS	53.186,29	51.510,00	52.270,00	52.340,00	50.410,00	50.480,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 040103 VHS

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-5.840,03	-7.260,00	-7.370,00	-7.440,00	-7.510,00	-7.580,00
14 Transferauszahlungen	-46.800,00	-44.100,00	-44.800,00	-44.800,00	-42.800,00	-42.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28,28	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.668,31	-51.510,00	-52.270,00	-52.340,00	-50.410,00	-50.480,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.668,31	-51.510,00	-52.270,00	-52.340,00	-50.410,00	-50.480,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014
Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-30.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-30.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-30.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11 Personalaufwendungen	2.225,68	2.280,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	2.390,00	2.390,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.225,68	2.280,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	2.390,00	2.390,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	320,86	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	320,86	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00	520,00
5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00	520,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanl. u. imm. Verm.gegenstände	0,00	40.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,75	2.280,00	2.280,00	2.290,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
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	1.230,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	69,12	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	784,63	800,00	800,00	810,00	820,00	820,00	820,00
17 Ordentliche Aufwendungen	4.630,29	45.560,00	6.510,00	6.560,00	6.600,00	6.640,00	6.640,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.630,29	15.560,00	5.610,00	5.660,00	5.700,00	5.740,00	5.740,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	17.500,00	58.000,00	55.530,00	58.200,00	50.700,00	50.700,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	17.000,00	26.400,00	23.930,00	26.600,00	19.100,00	19.100,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
29 TEILERGEBNIS	4.630,29	33.060,00	46.110,00	43.690,00	46.400,00	38.940,00	38.940,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-2.227,60	-2.280,00	-2.330,00	-2.350,00	-2.370,00	-2.390,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-320,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.040,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.083,75	-2.280,00	-2.280,00	-2.290,00	-2.310,00	-2.310,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.632,21	-5.560,00	-5.610,00	-5.660,00	-5.700,00	-5.740,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.632,21	-5.560,00	-5.610,00	-5.660,00	-5.700,00	-5.740,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 040104 Heimatmuseum									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2012	2013		2014	2015	2016	2017	
Einzahlungen	0,00								
Auszahlungen	0,00	0,00			-5.250,00				
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00			-5.250,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014

Erträge

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke
 195.000 € Restaurierungsmaßnahme Kloster Bredelar
 Bauabschnitt 10

Aufwendungen

Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände
 21.950 € Kulturring Marsberg

Konto 531805 Zuschüsse für Kloster Bredelar
 279.500 € Gesamtzuschuss
 davon:
 195.000 € Restaurierungsmaßnahme
 84.500 € Betriebskostenzuschuss

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 040105 Unterst. kult. Verantst., Einr.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.723,91	-205.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-116.200,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-36.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.047,00	-700,00	-700,00	-710,00	-710,00	-710,00	-720,00
4411010000 Mieten	-1.047,00	-700,00	-700,00	-710,00	-710,00	-710,00	-720,00
10 Ordentliche Erträge	-153.770,91	-205.700,00	-195.700,00	-710,00	-710,00	-710,00	-720,00
11 Personalaufwendungen	58.641,17	62.810,00	62.760,00	63.390,00	64.040,00	64.690,00	64.690,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	17.628,18	18.070,00	18.410,00	18.590,00	18.780,00	18.970,00	18.970,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.648,67	33.180,00	33.300,00	33.630,00	33.970,00	34.310,00	34.310,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	116,07	1.850,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	1.560,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.765,02	2.900,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00	2.890,00	2.890,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	6.483,23	6.810,00	6.750,00	6.820,00	6.890,00	6.960,00	6.960,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25,97	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	25,97	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	262.123,91	305.900,00	301.450,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00
5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	26.400,00	26.400,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
5318050000 Zuschüsse für Kloster Bredelar	235.723,91	279.500,00	279.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,88	4.650,00	4.540,00	4.560,00	4.600,00	4.620,00	4.620,00
5412030000 Schutzbekleidung	93,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 040105 Unterst. kult. Verantst., Einr.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.171,50	2.350,00	2.350,00	2.370,00	2.400,00	2.420,00
5431030000 Post- und Fernsprechggebühren	325,11	500,00	350,00	350,00	360,00	360,00
5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	482,15	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
17 Ordentliche Aufwendungen	324.012,93	385.760,00	369.150,00	174.800,00	175.500,00	176.170,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.242,02	180.060,00	173.450,00	174.090,00	174.790,00	175.450,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.816,72	36.000,00	48.200,00	56.700,00	48.200,00	48.200,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	11.000,00	11.000,00	19.500,00	11.000,00	11.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	18.816,72	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
29 TEILERGEBNIS	189.058,74	216.060,00	215.850,00	224.990,00	217.190,00	217.850,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 040105 Unterst. kult. Verantst., Einr.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.723,91	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	700,00	700,00	710,00	710,00	720,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.615,91	195.700,00	195.700,00	710,00	710,00	720,00	
10 Personalauszahlungen	-59.228,94	-62.810,00	-62.760,00	-63.390,00	-64.040,00	-64.690,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25,97	-400,00	-400,00	-400,00	-410,00	-410,00	
14 Transferauszahlungen	-238.898,65	-305.900,00	-301.450,00	-106.450,00	-106.450,00	-106.450,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-3.228,16	-4.650,00	-4.540,00	-4.560,00	-4.600,00	-4.620,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.381,72	-373.760,00	-369.150,00	-174.800,00	-175.500,00	-176.170,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.765,81	-178.060,00	-173.450,00	-174.090,00	-174.790,00	-175.450,00	
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I040105001 - Stammkapitaleinlage Kloster Bredele</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00								
für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-12.500,00	-12.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-12.500,00	-12.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen									
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		99,41	99,41
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-4.749,48	-4.749,48
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-4.650,07	-4.650,07



Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produktgruppen:

- ⇒ 0501 Unterstützungsleistungen
- ⇒ 0502 Leistungen nach SGB II

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Vorläufiges JE 2012	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-19.856,11	-26.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-682.330,91	-614.000,00	-624.000,00	-625.500,00	-627.000,00	-628.500,00
10 Ordentliche Erträge	-702.187,02	-645.500,00	-649.500,00	-651.000,00	-652.500,00	-654.000,00
11 Personalaufwendungen	744.342,85	778.950,00	772.440,00	780.580,00	788.800,00	797.140,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.826,92	14.750,00	15.400,00	15.560,00	15.690,00	15.890,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen	773.467,50	783.500,00	942.000,00	919.320,00	926.770,00	934.420,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.222,46	37.450,00	49.470,00	49.960,00	50.440,00	38.580,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.568.812,28	1.623.150,00	1.780.310,00	1.766.420,00	1.782.700,00	1.787.030,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	866.625,26	977.650,00	1.130.810,00	1.115.420,00	1.130.200,00	1.133.030,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.581,13	37.650,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29 TEILERGEBNIS	886.206,39	1.015.300,00	1.148.810,00	1.133.420,00	1.148.200,00	1.151.030,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-25.398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.410,60	26.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6 Kostenersstattungen, Kostenumlagen	679.845,90	614.000,00	624.000,00	625.500,00	627.000,00	628.500,00	628.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.858,06	640.500,00	648.500,00	650.000,00	651.500,00	653.000,00	653.000,00
10 Personalauszahlungen	-740.357,67	-778.950,00	-772.440,00	-780.580,00	-788.800,00	-797.140,00	-797.140,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.742,44	-14.750,00	-15.400,00	-15.560,00	-15.690,00	-15.890,00	-15.890,00
14 Transferauszahlungen	-766.176,11	-783.500,00	-942.000,00	-919.320,00	-926.770,00	-934.420,00	-934.420,00
15 Sonstige Auszahlungen	-38.732,70	-37.450,00	-49.470,00	-49.960,00	-50.440,00	-38.580,00	-38.580,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.008,92	-1.614.650,00	-1.779.310,00	-1.765.420,00	-1.781.700,00	-1.786.030,00	-1.786.030,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-883.150,86	-974.150,00	-1.130.810,00	-1.115.420,00	-1.130.200,00	-1.133.030,00	-1.133.030,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.651,74	-5.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.651,74	-5.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.651,74	-5.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							



Produktgruppe: **0501**

Unterstützungsleistungen

mit den Produkten:

- ⇒ 050101 Soziale Angelegenheiten
- ⇒ 050102 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-19.856,11	-26.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.813,08	-95.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00
10 Ordentliche Erträge	-111.669,19	-126.500,00	-175.500,00	-177.000,00	-177.000,00	-178.500,00	-180.000,00
11 Personalaufwendungen	203.108,04	217.110,00	202.470,00	204.760,00	204.760,00	207.070,00	209.430,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.510,13	7.750,00	7.500,00	7.580,00	7.580,00	7.640,00	7.740,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen	271.747,50	297.500,00	396.000,00	373.320,00	373.320,00	380.770,00	388.420,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.077,75	11.650,00	23.360,00	23.590,00	23.590,00	23.820,00	11.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen	490.760,94	542.510,00	630.330,00	610.250,00	610.250,00	620.300,00	618.290,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	379.091,75	416.010,00	454.830,00	433.250,00	433.250,00	441.800,00	438.290,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.581,13	37.650,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29 TEILERGEBNIS	398.672,88	453.660,00	472.830,00	451.250,00	451.250,00	459.800,00	456.290,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.767,49	0,00	0,00		0,00		0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.410,60	26.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.290,27	95.000,00	150.000,00		151.500,00	153.000,00	154.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.468,36	121.500,00	174.500,00		176.000,00	177.500,00	179.000,00
10 Personalauszahlungen	-202.637,66	-217.110,00	-202.470,00		-204.760,00	-207.070,00	-209.430,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.439,98	-7.750,00	-7.500,00		-7.580,00	-7.640,00	-7.740,00
14 Transferauszahlungen	-271.593,42	-297.500,00	-396.000,00		-373.320,00	-380.770,00	-388.420,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.587,99	-11.650,00	-23.360,00		-23.590,00	-23.820,00	-11.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.259,05	-534.010,00	-629.330,00		-609.250,00	-619.300,00	-617.290,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-373.790,69	-412.510,00	-454.830,00		-433.250,00	-441.800,00	-438.290,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-338,99	-5.000,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-338,99	-5.000,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-338,99	-5.000,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen	188.755,89	199.730,00	184.460,00	188.700,00	190.870,00		
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	72.008,53	72.160,00	76.960,00	78.510,00	79.300,00		
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	90.036,59	98.260,00	82.480,00	84.670,00	85.790,00		
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	268,30	0,00	500,00	520,00	530,00		
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.837,95	8.700,00	7.190,00	7.330,00	7.400,00		
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	18.523,63	20.610,00	17.180,00	17.520,00	17.700,00		
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	80,89	0,00	150,00	150,00	150,00		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.661,98	4.450,00	4.400,00	4.480,00	4.540,00		
5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude	108,30	0,00	200,00	200,00	210,00		
5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)	3.553,68	4.200,00	4.000,00	4.080,00	4.120,00		
5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	0,00	250,00	200,00	200,00	210,00		
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	317,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	317,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.204,15	10.150,00	10.510,00	10.710,00	10.820,00		
5422010000 Mieten	7.899,96	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00		
5422030000 Nebenkosten	2.251,67	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
5431010000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	210,00		
5441020000 Versicherungen	52,52	0,00	60,00	60,00	60,00		
17 Ordentliche Aufwendungen	202.939,54	215.830,00	199.370,00	203.890,00	206.230,00		
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	202.939,54	215.830,00	199.370,00	203.890,00	206.230,00		

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	202.939,54	215.830,00	199.370,00	201.620,00	203.890,00	206.230,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.581,13	20.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	143,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811990000 Aufwendungen iLV (Sonstige innere Verrechnung)	19.437,53	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	222.520,67	236.480,00	200.370,00	202.620,00	204.890,00	207.230,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-188.192,69	-199.730,00	-184.460,00	-186.570,00	-188.700,00	-190.870,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.654,81	-4.450,00	-4.400,00	-4.440,00	-4.480,00	-4.540,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.204,15	-10.150,00	-10.510,00	-10.610,00	-10.710,00	-10.820,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.051,65	-214.330,00	-199.370,00	-201.620,00	-203.890,00	-206.230,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.284,16	-214.330,00	-199.370,00	-201.620,00	-203.890,00	-206.230,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-19.856,11	-26.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.856,11	-26.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.813,08	-95.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-89.142,39	-95.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-111.669,19	-126.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-177.000,00	-178.500,00	-180.000,00
11 Personalaufwendungen	14.352,15	17.380,00	18.010,00	18.190,00	18.370,00	18.560,00	18.560,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	7.956,94	8.120,00	8.670,00	8.760,00	8.850,00	8.940,00	8.940,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.455,64	4.900,00	5.190,00	5.240,00	5.290,00	5.350,00	5.350,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	536,70	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.030,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	356,37	710,00	780,00	790,00	800,00	810,00	810,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	884,77	1.700,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00	1.980,00	1.980,00
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	161,73	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	848,15	3.300,00	3.100,00	3.140,00	3.160,00	3.200,00	3.200,00
5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	31,95	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00	620,00
5281010000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	809,06	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00	2.580,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen	271.747,50	297.500,00	396.000,00	373.320,00	380.770,00	388.420,00
5331010000 Soziale Leistungen (Grundleistungen § 3)	105.924,41	166.000,00	229.000,00	233.580,00	238.250,00	243.020,00
5331020000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen § 4)	28.718,41	30.000,00	40.000,00	30.600,00	31.210,00	31.840,00
5331030000 Soziale Leistungen (Leistungen gemeinnützige Arbeiten § 5)	2.316,77	6.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.250,00
5331050000 Soziale Leistungen (sonstige Sachleistungen - Geldleistungen- § 6)	3.122,90	2.500,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.250,00
5331060000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten -Wohnung-)	21.511,45	21.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.840,00
5331070000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten - Benutzungsgebühren-)	17.179,69	24.500,00	24.500,00	24.990,00	25.490,00	26.000,00
5331080000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheiten innerhalb von Einrichtungen § 4)	46.194,47	20.000,00	40.000,00	20.400,00	20.810,00	21.220,00
5331100000 Soziale Leistungen (Grundleistungen § 2)	18.262,49	12.500,00	12.500,00	12.750,00	13.000,00	13.260,00
5331110000 Soziale Leistungen (Unterkunftskosten § 2)	11.307,42	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
5331120000 Soziale Leistungen (sonstige Leistungen § 2)	2.350,00	2.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
5331130000 Soziale Leistungen (Leistungen bei Krankheit § 2)	14.859,49	6.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,60	1.500,00	12.850,00	12.980,00	13.110,00	880,00
5412010000 Reisekosten	572,40	1.000,00	750,00	760,00	770,00	780,00
5412030000 Schutzbekleidung	93,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422010000 Mieten	0,00	0,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	0,00
5422030000 Nebenkosten	0,00	0,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	0,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	208,08	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	287.821,40	326.680,00	430.960,00	408.630,00	416.410,00	412.060,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	176.152,21	200.180,00	255.460,00	231.630,00	237.910,00	232.060,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	176.152,21	200.180,00	255.460,00	231.630,00	237.910,00	232.060,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29 TEILERGEBNIS	176.152,21	217.180,00	272.460,00	248.630,00	254.910,00	249.060,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.410,60	26.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.290,27	95.000,00	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.700,87	121.500,00	174.500,00	176.000,00	177.500,00	179.000,00	
10 Personalauszahlungen	-14.444,97	-17.380,00	-18.010,00	-18.190,00	-18.370,00	-18.560,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-785,17	-3.300,00	-3.100,00	-3.140,00	-3.160,00	-3.200,00	
14 Transferauszahlungen	-271.593,42	-297.500,00	-396.000,00	-373.320,00	-380.770,00	-388.420,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.383,84	-1.500,00	-12.850,00	-12.980,00	-13.110,00	-880,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.207,40	-319.680,00	-429.960,00	-407.630,00	-415.410,00	-411.060,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-173.506,53	-198.180,00	-255.460,00	-231.630,00	-237.910,00	-232.060,00	
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-338,99	-5.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-338,99	-5.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-338,99	-5.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00	
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 -338,99 -338,99	0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 -9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00 -9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00	636,00 49,95 -43.066,89 -42.380,94	636,00 49,95 -8.566,89 -7.880,94



Produktgruppe: **0502**

Leistungen nach SGB II

mit dem Produkt:

⇒ 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590.517,83	-519.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00
10 Ordentliche Erträge	-590.517,83	-519.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00
11 Personalaufwendungen	541.234,81	561.840,00	569.970,00	575.820,00	581.730,00	587.710,00	587.710,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.316,79	7.000,00	7.900,00	7.980,00	8.050,00	8.150,00	8.150,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	501.720,00	486.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.144,71	25.800,00	26.110,00	26.370,00	26.620,00	26.880,00	26.880,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.078.051,34	1.080.640,00	1.149.980,00	1.156.170,00	1.162.400,00	1.168.740,00	1.168.740,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	487.533,51	561.640,00	675.980,00	682.170,00	688.400,00	694.740,00	694.740,00
29 TEILERGEBNIS	487.533,51	561.640,00	675.980,00	682.170,00	688.400,00	694.740,00	694.740,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-27.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.555,63	519.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.389,70	519.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
10 Personalauszahlungen	-537.720,01	-561.840,00	-569.970,00	-575.820,00	-581.730,00	-587.710,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.302,46	-7.000,00	-7.900,00	-7.980,00	-8.050,00	-8.150,00
14 Transferauszahlungen	-494.582,69	-486.000,00	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.144,71	-25.800,00	-26.110,00	-26.370,00	-26.620,00	-26.880,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.749,87	-1.080.640,00	-1.149.980,00	-1.156.170,00	-1.162.400,00	-1.168.740,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-509.360,17	-561.640,00	-675.980,00	-682.170,00	-688.400,00	-694.740,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
Einzahlungen ./i. Auszahlungen	-1.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014
Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-590.517,83	-519.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00
10 Ordentliche Erträge	-590.517,83	-519.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00
11 Personalaufwendungen							
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	541.234,81	561.840,00	569.970,00	575.820,00	581.730,00	587.710,00	587.710,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150.082,59	153.720,00	148.580,00	150.200,00	151.830,00	153.490,00	153.490,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	303.478,89	317.000,00	328.060,00	331.360,00	334.700,00	338.060,00	338.060,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	26.528,97	27.370,00	28.100,00	28.380,00	28.660,00	28.950,00	28.950,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.144,36	63.750,00	65.230,00	65.880,00	66.540,00	67.210,00	67.210,00
5241070000 Sonstige Abfallbeseitigung Grundstücke u. Gebäude	7.316,79	7.000,00	7.900,00	7.980,00	8.050,00	8.150,00	8.150,00
5241100000 Reinigungskosten (Fremdfirmen)	209,43	0,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	7.107,36	6.800,00	7.500,00	7.580,00	7.650,00	7.730,00	7.730,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	501.720,00	486.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.720,00	486.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
5412010000 Reisekosten	27.144,71	25.800,00	26.110,00	26.370,00	26.620,00	26.880,00	26.880,00
5412020000 Fortbildungskosten	2.428,26	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.060,00
5422010000 Mieten	3.855,50	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00	2.580,00
5422030000 Nebenkosten	15.800,04	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	4.503,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5441020000 Versicherungen	450,95	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.030,00
	106,63	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014 Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende							
		Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
			2012	2013	2014	2015	2016
	17 Ordentliche Aufwendungen	1.078.051,34	1.080.640,00	1.149.980,00	1.156.170,00	1.162.400,00	1.168.740,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	487.533,51	561.640,00	675.980,00	682.170,00	688.400,00	694.740,00
	29 TEILERGEBNIS	487.533,51	561.640,00	675.980,00	682.170,00	688.400,00	694.740,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 050201 Grundsich. für Arbeitssuchende

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-27.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.555,63	519.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.389,70	519.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
10 Personalauszahlungen	-537.720,01	-561.840,00	-569.970,00	-575.820,00	-581.730,00	-587.710,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.302,46	-7.000,00	-7.900,00	-7.980,00	-8.050,00	-8.150,00
14 Transferauszahlungen	-494.582,69	-486.000,00	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.144,71	-25.800,00	-26.110,00	-26.370,00	-26.620,00	-26.880,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.749,87	-1.080.640,00	-1.149.980,00	-1.156.170,00	-1.162.400,00	-1.168.740,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-509.360,17	-561.640,00	-675.980,00	-682.170,00	-688.400,00	-694.740,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.312,75 -1.312,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.312,75 -1.312,75	-1.312,75 -1.312,75



Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Produktgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-869.139,80	-955.160,00	-923.500,00	-893.600,00	-840.100,00	-806.300,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.141,25	-5.040,00	-5.080,00	-4.560,00	-4.320,00	-4.330,00	
10 Ordentliche Erträge	-874.281,05	-960.200,00	-928.580,00	-898.160,00	-844.420,00	-810.630,00	
11 Personalaufwendungen	967.135,93	1.017.780,00	1.116.200,00	1.127.390,00	1.138.660,00	1.150.050,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.764,45	4.550,00	4.550,00	4.600,00	4.640,00	4.690,00	
13 Budget-Konten	17.809,72	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	6.682,84	18.000,00	14.000,00	12.760,00	11.600,00	10.970,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	
15 Transferaufwendungen	175.698,74	177.850,00	186.000,00	184.000,00	184.000,00	174.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.418,45	24.020,00	34.990,00	34.010,00	33.620,00	33.190,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	1.193.510,13	1.400.900,00	1.415.340,00	1.422.360,00	1.432.120,00	1.432.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	319.229,08	440.700,00	486.760,00	524.200,00	587.700,00	621.870,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.979,99	200.000,00	214.200,00	223.100,00	218.000,00	266.600,00	
29 TEILERGEBNIS	382.209,07	640.700,00	652.160,00	698.500,00	756.900,00	839.670,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

		Vorläufiges JE		Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
T E I L F I N A N Z P L A N A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		880.329,70	853.160,00	885.900,00	856.000,00	802.500,00	768.700,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen		10.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.549,85	5.040,00	5.080,00	4.560,00	4.320,00	4.330,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		897.802,55	858.200,00	890.980,00	860.560,00	806.820,00	773.030,00	
10 Personalauszahlungen		-959.649,51	-1.017.780,00	-1.116.200,00	-1.127.390,00	-1.138.660,00	-1.150.050,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-24.587,05	-40.250,00	-36.250,00	-35.060,00	-33.940,00	-33.360,00	
14 Transferauszahlungen		-175.698,74	-177.850,00	-186.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-174.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen		-22.784,73	-24.020,00	-34.990,00	-34.010,00	-33.620,00	-33.190,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.182.720,03	-1.259.900,00	-1.373.440,00	-1.380.460,00	-1.390.220,00	-1.390.600,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-284.917,48	-401.700,00	-482.460,00	-519.900,00	-583.400,00	-617.570,00	
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		-42.491,77	-10.500,00	-11.350,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		-42.491,77	-10.500,00	-11.350,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-39.491,77	-10.500,00	-11.350,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	
Einzahlungen ./- Auszahlungen								



Produktgruppe: **0601**

Kinder- und Jugendhilfe

mit den Produkten:

- ⇒ 060101 Kinder- und Jugendhilfe
- ⇒ 060102 Spielplätze

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-40.000,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-40.000,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
11 Personalaufwendungen	13.205,86	13.810,00	15.100,00	15.250,00	15.400,00	15.550,00	15.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.764,45	4.550,00	4.550,00	4.600,00	4.640,00	4.690,00	4.690,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	6.682,84	18.000,00	14.000,00	12.760,00	11.600,00	10.970,00	10.970,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
15 Transferaufwendungen	21.850,00	22.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,30	1.500,00	1.300,00	700,00	710,00	710,00	710,00
17 Ordentliche Aufwendungen	45.791,45	120.710,00	81.550,00	79.910,00	78.950,00	78.520,00	78.520,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.791,45	80.710,00	60.750,00	59.110,00	58.150,00	57.720,00	57.720,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	60.092,97	74.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29 TEILERGEBNIS	105.884,42	154.710,00	130.750,00	129.110,00	128.150,00	127.720,00	127.720,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-13.077,96	-13.810,00	-15.100,00	-15.250,00	-15.400,00	-15.550,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.500,32	-22.550,00	-18.550,00	-17.360,00	-16.240,00	-15.660,00
14 Transferauszahlungen	-21.850,00	-22.850,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.288,30	-1.500,00	-1.300,00	-700,00	-710,00	-710,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.716,58	-60.710,00	-58.950,00	-57.310,00	-56.350,00	-55.920,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.716,58	-60.710,00	-58.950,00	-57.310,00	-56.350,00	-55.920,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.113,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.113,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.113,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014

Aufwendungen

<u>Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände</u>	
24.000 €	Gesamtansatz
davon:	
17.000 €	Kolping Bildungswerk für JBZ Marsberg
2.500 €	BDKJ Stadtverband Marsberg
1.600 €	Evangelische Kirchengemeinde Marsberg
2.000 €	Offene Jugendarbeit JBZ Essentho
900 €	div. andere Vereine

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen	1.812,68	1.860,00	1.890,00	1.910,00	1.930,00	1.950,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.812,68	1.860,00	1.890,00	1.910,00	1.930,00	1.950,00	
15 Transferaufwendungen	21.850,00	22.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	21.850,00	22.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	23.662,68	24.710,00	25.890,00	25.910,00	25.930,00	25.950,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.662,68	24.710,00	25.890,00	25.910,00	25.930,00	25.950,00	
29 TEILERGEBNIS	23.662,68	24.710,00	25.890,00	25.910,00	25.930,00	25.950,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-1.813,90	-1.860,00	-1.890,00	-1.910,00	-1.930,00	-1.950,00
14 Transferauszahlungen	-21.850,00	-22.850,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.663,90	-24.710,00	-25.890,00	-25.910,00	-25.930,00	-25.950,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.663,90	-24.710,00	-25.890,00	-25.910,00	-25.930,00	-25.950,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

060102 Spielplätze

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

ZIELGRUPPE
Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 060102 Spielplätze

	Voriäufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-40.000,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-40.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-40.000,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
11 Personalaufwendungen	11.393,18	11.950,00	13.210,00	13.340,00	13.470,00	13.600,00	13.600,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.665,24	9.120,00	10.120,00	10.220,00	10.320,00	10.420,00	10.420,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	217,44	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	763,71	810,00	880,00	890,00	900,00	910,00	910,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.746,79	1.820,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.764,45	4.550,00	4.550,00	4.600,00	4.640,00	4.690,00	4.690,00
5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen	733,06	550,00	550,00	560,00	560,00	570,00	570,00
5291040000 Kosten für den Winterdienst	2.031,39	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	4.120,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	6.682,84	18.000,00	14.000,00	12.760,00	11.600,00	10.970,00	10.970,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	6.682,84	18.000,00	14.000,00	12.760,00	11.600,00	10.970,00	10.970,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,30	1.500,00	1.300,00	700,00	710,00	710,00	710,00
5422020000 Pachten	1.279,62	1.500,00	1.300,00	700,00	710,00	710,00	710,00
5441010000 Steuern	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	22.128,77	96.000,00	55.660,00	54.000,00	53.020,00	52.570,00	52.570,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.128,77	56.000,00	34.860,00	33.200,00	32.220,00	31.770,00	31.770,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 060102 Spielplätze

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	22.128,77	56.000,00	34.860,00	33.200,00	32.220,00	31.770,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	60.092,97	74.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	60.092,97	74.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29 TEILERGEBNIS	82.221,74	130.000,00	104.860,00	103.200,00	102.220,00	101.770,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 060102 Spielplätze

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-11.264,06	-11.950,00	-13.210,00	-13.340,00	-13.470,00	-13.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.500,32	-22.550,00	-18.550,00	-17.360,00	-16.240,00	-15.660,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.288,30	-1.500,00	-1.300,00	-700,00	-710,00	-710,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.052,68	-36.000,00	-33.060,00	-31.400,00	-30.420,00	-29.970,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.052,68	-36.000,00	-33.060,00	-31.400,00	-30.420,00	-29.970,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.113,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.113,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.113,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 060102 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>060102001 - Kinderspielplatz Industriestraße Westheim</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00								
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-15.302,58	-15.302,58
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-15.302,58	-15.302,58

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen									
Auszahlungen	-3.113,48	-7.000,00		0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-53.949,09	-25.949,09
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.113,48	-7.000,00		0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-53.949,09	-25.949,09
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.113,48	-7.000,00		0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-53.949,09	-25.949,09



Produktgruppe: **0602**

Tageseinrichtungen für Kinder

mit den Produkten:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-869.139,80	-915.160,00	-902.700,00	-872.800,00	-819.300,00	-785.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.141,25	-5.040,00	-5.080,00	-4.560,00	-4.320,00	-4.330,00	
10 Ordentliche Erträge	-874.281,05	-920.200,00	-907.780,00	-877.360,00	-823.620,00	-789.830,00	
11 Personalaufwendungen	953.930,07	1.003.970,00	1.101.100,00	1.112.140,00	1.123.260,00	1.134.500,00	
13 Budget-Konten	17.809,72	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
15 Transferaufwendungen	153.848,74	155.000,00	162.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130,15	22.520,00	33.690,00	33.310,00	32.910,00	32.480,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	1.147.718,68	1.280.190,00	1.333.790,00	1.342.450,00	1.353.170,00	1.353.980,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	273.437,63	359.990,00	426.010,00	465.090,00	529.550,00	564.150,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.887,02	126.000,00	144.200,00	153.100,00	148.000,00	196.600,00	
29 TEILERGEBNIS	276.324,65	485.990,00	521.410,00	569.390,00	628.750,00	711.950,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.329,70	853.160,00	885.900,00	856.000,00	802.500,00	768.700,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.549,85	5.040,00	5.080,00	4.560,00	4.320,00	4.330,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.802,55	858.200,00	890.980,00	860.560,00	806.820,00	773.030,00	
10 Personalauszahlungen	-946.571,55	-1.003.970,00	-1.101.100,00	-1.112.140,00	-1.123.260,00	-1.134.500,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.086,73	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
14 Transferauszahlungen	-153.848,74	-155.000,00	-162.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-150.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-21.496,43	-22.520,00	-33.690,00	-33.310,00	-32.910,00	-32.480,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.138.003,45	-1.199.190,00	-1.314.490,00	-1.323.150,00	-1.333.870,00	-1.334.680,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-240.200,90	-340.990,00	-423.510,00	-462.590,00	-527.050,00	-561.650,00	
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	-39.378,29	-3.500,00	-4.350,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-39.378,29	-3.500,00	-4.350,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.378,29	-3.500,00	-4.350,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	
Einzahlungen ./- Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

060201 Städtische Kindergärten

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Kinderbildungsgesetz

ZIELGRUPPE
Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Bereitstellung von ausreichend Kindergartenplätzen;
Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft (Erlinghausen, Giershagen und Meerhof);
Veranlagung zu Elternbeiträgen;
Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Produkt: 06 02 01
Städtische Kindergärten

Erläuterungen Teilergebnisplan 2014

Erträge

Konto 4142 Zuweisungen von Gemeinden und GV
13.000 € Familienzentrum Erlinghausen (Aufwand Konto
543101)

Konto 414201 Betriebskostenzuschuss vom Kreis
840.000 €
davon:
225.000 € Kindergarten Erlinghausen
380.000 € Kindergarten Giershagen
235.000 € Kindergarten Meerhof

Konto 4144 Zuweisungen vom sonst. Öffentl. Bereich
31.850 € für Integrativmaßnahmen
davon:
14.550 € Kindergarten Erlinghausen
17.300 € Kindergarten Meerhof

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-869.139,80	-885.160,00	-902.700,00	-872.800,00	-819.300,00	-785.500,00	
4142000000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.416,65	-36.590,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
4142010000 Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschuss)	-845.690,20	-815.000,00	-840.000,00	-810.000,00	-765.000,00	-740.000,00	
4142020000 Zuweisungen vom Kreis (Vorschulische Sprachförderung)	-2.137,95	-1.570,00	-1.050,00	-700,00	-700,00	-700,00	
4144000000 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-15.695,00	0,00	-31.850,00	-32.300,00	-23.800,00	-15.000,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-32.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.331,25	-4.500,00	-4.000,00	-3.750,00	-3.500,00	-3.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.331,25	-4.500,00	-4.000,00	-3.750,00	-3.500,00	-3.500,00	
10 Ordentliche Erträge	-873.471,05	-889.660,00	-906.700,00	-876.550,00	-822.800,00	-789.000,00	
11 Personalaufwendungen	938.035,96	987.580,00	1.084.280,00	1.095.150,00	1.106.100,00	1.117.160,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	19.796,31	20.310,00	20.820,00	21.030,00	21.240,00	21.450,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	687.825,00	727.920,00	810.470,00	818.580,00	826.760,00	835.030,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	29.452,82	24.500,00	19.560,00	19.760,00	19.960,00	20.160,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.270,09	64.050,00	69.360,00	70.060,00	70.760,00	71.470,00	
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	135.275,40	146.050,00	160.500,00	162.110,00	163.730,00	165.360,00	
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	5.416,34	4.750,00	3.570,00	3.610,00	3.650,00	3.690,00	
13 Budget-Konten	17.809,72	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
5255990000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände -Budget-	3.930,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5281990000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -Budget-	5.964,84	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
5431039900 Post- und Fernspreckgebühren -Budget-	2.470,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
5431990000 Geschäftsaufwendungen -Budget-	5.443,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.296,55	21.220,00	32.390,00	32.000,00	31.580,00	31.140,00
5412010000 Reisekosten	1.193,43	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00
5412020000 Fortbildungskosten	3.567,53	2.000,00	2.100,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
5422020000 Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5431060000 Kindergartenbeförderungskosten	12.704,80	14.750,00	12.500,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00
5441020000 Versicherungen	2.830,79	3.070,00	3.290,00	3.330,00	3.360,00	3.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	976.142,23	1.067.500,00	1.153.670,00	1.164.150,00	1.174.680,00	1.185.300,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	102.671,18	177.840,00	246.970,00	287.600,00	351.880,00	396.300,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.887,02	120.000,00	129.700,00	138.600,00	133.500,00	182.100,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	117.000,00	73.000,00	81.900,00	76.800,00	125.400,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	2.887,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
29 TEILERGEBNIS	105.558,20	297.840,00	334.270,00	383.800,00	442.980,00	536.000,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.329,70	853.160,00	885.900,00	856.000,00	802.500,00	768.700,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.709,40	4.500,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	3.500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.718,60	857.660,00	889.900,00	859.750,00	806.000,00	772.200,00	
10 Personalauszahlungen	-931.049,26	-987.580,00	-1.084.280,00	-1.095.150,00	-1.106.100,00	-1.117.160,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.086,73	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-19.655,63	-21.220,00	-32.390,00	-32.000,00	-31.580,00	-31.140,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.791,62	-1.026.500,00	-1.134.370,00	-1.144.850,00	-1.155.380,00	-1.166.000,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.073,02	-168.840,00	-244.470,00	-285.100,00	-349.380,00	-393.800,00	
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	-39.378,29	-3.500,00	-4.350,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-39.378,29	-3.500,00	-4.350,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.378,29	-3.500,00	-4.350,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	
Einzahlungen ./- Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

060201001 - Küche Kiga Giershagen

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.034,78 -16.034,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.034,78 -16.034,78	-16.034,78 -16.034,78
---	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------------------

060201003 - Einrichtung U3-Gruppe Kiga Erlinghausen

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -2.619,19 -2.619,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.503,00 -34.795,33 -2.292,33	32.503,00 -34.795,33 -2.292,33
---	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

060201004 - Einrichtung U3-Gruppe Kiga Meerhof

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -8.398,62 -8.398,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.573,00 -34.887,98 -1.314,98	33.573,00 -34.887,98 -1.314,98
---	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.000,00 -12.325,70 -9.325,70	0,00 -3.500,00 -3.500,00	0,00 -4.350,00 -4.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 -4.000,00 -4.000,00	30.539,82 -72.835,35 -42.295,53	30.539,82 -58.485,35 -27.945,53
---	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014
Produkt: 060202 Kiga in freier Trägerschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-810,00	-540,00	-1.080,00	-810,00	-810,00	-820,00	-830,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-810,00	-540,00	-1.080,00	-810,00	-810,00	-820,00	-830,00
10 Ordentliche Erträge	-810,00	-30.540,00	-1.080,00	-810,00	-810,00	-820,00	-830,00
11 Personalaufwendungen	15.894,11	16.390,00	16.820,00	16.990,00	16.990,00	17.160,00	17.340,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	5.121,78	5.270,00	5.430,00	5.480,00	5.480,00	5.530,00	5.590,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.456,15	8.720,00	8.980,00	9.070,00	9.070,00	9.160,00	9.250,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	724,71	750,00	730,00	740,00	740,00	750,00	760,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.591,47	1.650,00	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	153.848,74	155.000,00	162.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00
5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	153.848,74	155.000,00	162.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,60	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.330,00	1.340,00
5431060000 Kindergartenbeförderungskosten	1.833,60	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.330,00	1.340,00
17 Ordentliche Aufwendungen	171.576,45	212.690,00	180.120,00	178.300,00	178.300,00	178.490,00	168.680,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.766,45	182.150,00	179.040,00	177.490,00	177.490,00	177.670,00	167.850,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 060202 Kiga in freier Trägerschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
29 TEILERGEBNIS	170.766,45	188.150,00	187.140,00	185.590,00	185.770,00	175.950,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 060202 Kiga in freier Trägerschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,45	540,00	1.080,00	810,00	820,00	830,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.083,95	540,00	1.080,00	810,00	820,00	830,00
10 Personalauszahlungen	-15.522,29	-16.390,00	-16.820,00	-16.990,00	-17.160,00	-17.340,00
14 Transferauszahlungen	-153.848,74	-155.000,00	-162.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.840,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.310,00	-1.330,00	-1.340,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.211,83	-172.690,00	-180.120,00	-178.300,00	-178.490,00	-168.680,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.127,88	-172.150,00	-179.040,00	-177.490,00	-177.670,00	-167.850,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit der Produktgruppe:

⇒ 0801 Sportanlagen und -förderung

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.620,17	-280.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-164.076,12	-163.000,00	-158.650,00	-160.150,00	-161.650,00	-163.150,00	-163.150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.078,05	-12.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-173.774,34	-461.450,00	-209.600,00	-211.100,00	-212.600,00	-214.100,00	-214.100,00
11 Personalaufwendungen	269.128,78	278.660,00	296.060,00	299.000,00	301.970,00	304.970,00	304.970,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.655,50	45.900,00	43.500,00	43.710,00	43.930,00	44.120,00	44.120,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	43.109,06	44.500,00	44.500,00	45.130,00	45.770,00	46.420,00	46.420,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	330.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
15 Transferaufwendungen	37.106,04	36.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356,74	5.180,00	4.930,00	4.970,00	5.010,00	5.070,00	5.070,00
17 Ordentliche Aufwendungen	403.356,12	740.550,00	429.590,00	433.410,00	437.280,00	441.180,00	441.180,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	229.581,78	279.100,00	219.990,00	222.310,00	224.680,00	227.080,00	227.080,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	53.001,23	584.000,00	556.300,00	597.850,00	542.700,00	535.750,00	535.750,00
29 TEILERGEBNIS	282.583,01	863.100,00	676.690,00	720.560,00	667.780,00	663.230,00	663.230,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.249,47	163.000,00	158.650,00	160.150,00	161.650,00	163.150,00	163.150,00
6 Kostenersattungen, Kostenumlagen	7.157,43	12.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.053,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.080,74	181.450,00	172.100,00	173.600,00	175.100,00	176.600,00	176.600,00
10 Personalauszahlungen	-268.759,83	-278.660,00	-296.060,00	-299.000,00	-301.970,00	-304.970,00	-304.970,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.273,03	-90.400,00	-88.000,00	-88.840,00	-89.700,00	-90.540,00	-90.540,00
14 Transferauszahlungen	-37.106,04	-36.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.610,78	-5.180,00	-4.930,00	-4.970,00	-5.010,00	-5.070,00	-5.070,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.749,68	-410.550,00	-388.990,00	-392.810,00	-396.680,00	-400.580,00	-400.580,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.668,94	-229.100,00	-216.890,00	-219.210,00	-221.580,00	-223.980,00	-223.980,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen	4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-34.161,47	-8.500,00	-11.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-34.161,47	-258.500,00	-11.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.161,47	-8.500,00	-11.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							



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 2014
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.620,17	-280.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-164.076,12	-163.000,00	-158.650,00	-160.150,00	-161.650,00	-163.150,00	-163.150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.078,05	-12.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-173.774,34	-461.450,00	-209.600,00	-211.100,00	-212.600,00	-214.100,00	-214.100,00
11 Personalaufwendungen	269.128,78	278.660,00	296.060,00	299.000,00	301.970,00	304.970,00	304.970,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.655,50	45.900,00	43.500,00	43.710,00	43.930,00	44.120,00	44.120,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	43.109,06	44.500,00	44.500,00	45.130,00	45.770,00	46.420,00	46.420,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	330.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
15 Transferaufwendungen	37.106,04	36.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356,74	5.180,00	4.930,00	4.970,00	5.010,00	5.070,00	5.070,00
17 Ordentliche Aufwendungen	403.356,12	740.550,00	429.590,00	433.410,00	437.280,00	441.180,00	441.180,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	229.581,78	279.100,00	219.990,00	222.310,00	224.680,00	227.080,00	227.080,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	53.001,23	584.000,00	556.300,00	597.850,00	542.700,00	535.750,00	535.750,00
29 TEILERGEBNIS	282.583,01	863.100,00	676.690,00	720.560,00	667.780,00	663.230,00	663.230,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.249,47	163.000,00	158.650,00	160.150,00	161.650,00	163.150,00	163.150,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.157,43	12.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.053,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.080,74	181.450,00	172.100,00	173.600,00	175.100,00	176.600,00	176.600,00
10 Personalauszahlungen	-268.759,83	-278.660,00	-296.060,00	-299.000,00	-301.970,00	-304.970,00	-304.970,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.273,03	-90.400,00	-88.000,00	-88.840,00	-89.700,00	-90.540,00	-90.540,00
14 Transferauszahlungen	-37.106,04	-36.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.610,78	-5.180,00	-4.930,00	-4.970,00	-5.010,00	-5.070,00	-5.070,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.749,68	-410.550,00	-388.990,00	-392.810,00	-396.680,00	-400.580,00	-400.580,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.668,94	-229.100,00	-216.890,00	-219.210,00	-221.580,00	-223.980,00	-223.980,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-34.161,47	-8.500,00	-11.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-34.161,47	-258.500,00	-11.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.161,47	-8.500,00	-11.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-68.000,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
4161030000 Auflösung Sonderposten Sportpauschale	0,00	-68.000,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.753,00	-9.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.753,00	-9.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
10 Ordentliche Erträge	-6.753,00	-77.450,00	-39.050,00	-39.050,00	-39.050,00	-39.050,00	-39.050,00
11 Personalaufwendungen	5.975,22	6.140,00	6.270,00	6.320,00	6.370,00	6.420,00	6.420,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.053,14	3.140,00	3.220,00	3.250,00	3.280,00	3.310,00	3.310,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.286,57	2.350,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00	2.450,00	2.450,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	195,47	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	440,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.550,50	7.150,00	5.750,00	5.790,00	5.830,00	5.870,00	5.870,00
5241150000 Beleuchtungskörper	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen	249,48	900,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5242050000 Wasserkosten Infrastrukturvermögen	758,65	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen	863,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5242990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	892,76	1.000,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.580,00	2.580,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.678,18	250,00	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
5291040000 Kosten für den Winterdienst	1.108,07	700,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.030,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	25.877,40	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00	34.000,00
5216010000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	20.236,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.660,00	34.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
15 Transferaufwendungen	7.492,79	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318030000 Zuschüsse an Sportvereine	7.492,79	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	44.895,91	142.440,00	73.220,00	73.640,00	74.060,00	74.490,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.142,91	64.990,00	34.170,00	34.590,00	35.010,00	35.440,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	52.303,87	50.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	52.303,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
29 TEILERGEBNIS	90.446,78	114.990,00	92.570,00	92.990,00	93.410,00	93.840,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 080101 Städt. Sportstätten und -heime

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.753,00	9.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.753,00	9.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
10 Personalauszahlungen	-5.958,25	-6.140,00	-6.270,00	-6.320,00	-6.370,00	-6.420,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.248,77	-40.150,00	-38.750,00	-39.120,00	-39.490,00	-39.870,00
14 Transferauszahlungen	-7.492,79	-11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.699,81	-57.440,00	-45.020,00	-45.440,00	-45.860,00	-46.290,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.946,81	-47.990,00	-31.570,00	-31.990,00	-32.410,00	-32.840,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.914,09	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-7.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

1080101001 - Sportplatz Meerhof									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1080101002 - Skateranlage									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.801,04	-11.801,04
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.801,04	-7.801,04

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,65	-432,65
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,65	-432,65

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

080102 Vereinseigene Sportstätten und Sporthelme

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der vereinseigenen Sportstätten Erlinghausen, Niedermarsberg (Kunstrasenplatz) und Meerhof

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 080102 Vereinseig. Sportst. u. -heime

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen	3.053,14	3.140,00	3.220,00	3.250,00	3.280,00	3.310,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.053,14	3.140,00	3.220,00	3.250,00	3.280,00	3.310,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291040000 Kosten für den Winterdienst	-478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	3.500,00	3.500,00	3.530,00	3.570,00	3.600,00	
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.530,00	3.570,00	3.600,00	
15 Transferaufwendungen	10.453,25	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318030000 Zuschüsse an Sportvereine	10.453,25	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	13.028,04	17.640,00	6.720,00	6.780,00	6.850,00	6.910,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.028,04	17.640,00	6.720,00	6.780,00	6.850,00	6.910,00	
29 TEILERGEBNIS	13.028,04	17.640,00	6.720,00	6.780,00	6.850,00	6.910,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 080102 Vereinseig. Sportst. u. -heime

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-3.056,34	-3.140,00	-3.220,00	-3.250,00	-3.280,00	-3.310,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	478,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.530,00	-3.570,00	-3.600,00
14 Transferauszahlungen	-10.453,25	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.031,24	-17.640,00	-6.720,00	-6.780,00	-6.850,00	-6.910,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.031,24	-17.640,00	-6.720,00	-6.780,00	-6.850,00	-6.910,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>1080102001 - Pflasterung Fläche Sportplatz Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

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

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

080103 Dreifachturnhalle

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-75.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-75.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-75.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11 Personalaufwendungen	2.225,68	2.280,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	2.390,00	2.390,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.225,68	2.280,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	2.390,00	2.390,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.404,55	750,00	750,00	760,00	770,00	770,00	770,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.404,55	750,00	750,00	760,00	770,00	770,00	770,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,58	530,00	530,00	530,00	530,00	540,00	540,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431030000 Post- und Fernspreckgebühren	315,46	330,00	330,00	330,00	330,00	340,00	340,00
5412030000 Schutzbekleidung	93,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	4.038,81	93.560,00	4.110,00	4.140,00	4.180,00	4.200,00	4.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.038,81	18.560,00	3.610,00	3.640,00	3.680,00	3.700,00	3.700,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	37,15	115.000,00	205.900,00	247.900,00	195.400,00	177.900,00	177.900,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	115.000,00	116.500,00	158.500,00	106.000,00	88.500,00	88.500,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
29 TEILERGEBNIS	4.075,96	133.560,00	186.310,00	228.340,00	175.880,00	158.400,00	158.400,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-2.227,60	-2.280,00	-2.330,00	-2.350,00	-2.370,00	-2.390,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.404,55	-750,00	-750,00	-760,00	-770,00	-770,00
15 Sonstige Auszahlungen	-399,16	-530,00	-530,00	-530,00	-540,00	-540,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.031,31	-3.560,00	-3.610,00	-3.640,00	-3.680,00	-3.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.031,31	-3.560,00	-3.610,00	-3.640,00	-3.680,00	-3.700,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	204,40 -18.380,87 -18.176,47	204,40 -6.380,87 -6.176,47

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

080104 Bäder

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Einwohner, Schüler, Vereine, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 080104 Bäder

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-2.620,17	-137.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	-2.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-137.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-164.076,12	-163.000,00	-158.650,00	-160.150,00	-161.650,00	-161.650,00	-163.150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.076,12	-163.000,00	-158.650,00	-160.150,00	-161.650,00	-161.650,00	-163.150,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-325,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-325,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-167.021,34	-309.000,00	-170.050,00	-171.550,00	-173.050,00	-173.050,00	-174.550,00
11 Personalaufwendungen							
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	254.821,60	263.960,00	281.020,00	283.830,00	286.670,00	289.540,00	289.540,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.121,69	5.270,00	5.430,00	5.480,00	5.530,00	5.590,00	5.590,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	194.748,84	200.710,00	215.650,00	217.810,00	219.990,00	222.190,00	222.190,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	16.305,89	17.240,00	17.760,00	17.940,00	18.120,00	18.300,00	18.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.645,18	40.740,00	42.180,00	42.600,00	43.030,00	43.460,00	43.460,00
5241160000 Schwimmwasseruntersuchung	39.178,80	38.000,00	37.000,00	37.160,00	37.330,00	37.480,00	37.480,00
5241170000 Schwimmwasseraufbereitung	2.941,30	3.100,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00	2.070,00
5241180000 Saunazubehör	6.791,85	6.300,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.180,00
5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	2.827,17	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00	2.580,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	21.426,79	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	5.191,69	4.600,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.150,00
5215010000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.231,66	8.000,00	8.000,00	8.270,00	8.540,00	8.820,00	8.820,00
	16.667,16	8.000,00	8.000,00	8.270,00	8.540,00	8.820,00	8.820,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 080104 Bäder

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	155.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769,21	4.450,00	4.200,00	4.240,00	4.270,00	4.330,00
5412010000 Reisekosten	44,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5412020000 Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
5412030000 Schutzbekleidung	1.114,48	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
5422010000 Mieten	1.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	3.431,00	850,00	800,00	810,00	820,00	830,00
5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	1.078,62	1.400,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	455,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17 Ordentliche Aufwendungen	319.001,27	469.410,00	342.120,00	345.400,00	348.710,00	352.070,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	151.979,93	160.410,00	172.070,00	173.850,00	175.660,00	177.520,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	219,06	419.000,00	288.300,00	287.850,00	285.200,00	295.750,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	419.000,00	183.100,00	182.650,00	180.000,00	190.550,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
29 TEILERGEBNIS	152.198,99	579.410,00	387.670,00	389.000,00	388.160,00	400.570,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 080104 Bäder

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.249,47	163.000,00	158.650,00	160.150,00	161.650,00	163.150,00	163.150,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,43	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.053,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.327,74	172.000,00	158.650,00	160.150,00	161.650,00	163.150,00	163.150,00
10 Personalauszahlungen	-254.461,30	-263.960,00	-281.020,00	-283.830,00	-286.670,00	-289.540,00	-289.540,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.098,06	-46.000,00	-45.000,00	-45.430,00	-45.870,00	-46.300,00	-46.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.032,67	-4.450,00	-4.200,00	-4.240,00	-4.270,00	-4.330,00	-4.330,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.592,03	-314.410,00	-330.220,00	-333.500,00	-336.810,00	-340.170,00	-340.170,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.264,29	-142.410,00	-171.570,00	-173.350,00	-175.160,00	-177.020,00	-177.020,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.247,38	-3.500,00	-8.850,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.247,38	-3.500,00	-8.850,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.247,38	-3.500,00	-8.850,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 080104 Bäder									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -5.247,38 -5.247,38	0,00 -3.500,00 -3.500,00	0,00 -8.850,00 -8.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.500,00 -3.500,00	0,00 -3.500,00 -3.500,00	0,00 -3.500,00 -3.500,00	8.856,55 -40.186,59 -31.330,04	8.856,55 -20.836,59 -11.980,04

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

080105 Allgemeine Sportförderung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE
Sportvereine, Sportverband

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen	3.053,14	3.140,00	3.220,00	3.250,00	3.280,00	3.310,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.053,14	3.140,00	3.220,00	3.250,00	3.280,00	3.310,00	
15 Transferaufwendungen	19.160,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318030000 Zuschüsse an Sportvereine	19.160,00	14.160,00	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	22.392,09	17.500,00	3.420,00	3.450,00	3.480,00	3.510,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.392,09	17.500,00	3.420,00	3.450,00	3.480,00	3.510,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 TEILERGEBNIS	22.833,24	17.500,00	3.420,00	3.450,00	3.480,00	3.510,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-3.056,34	-3.140,00	-3.220,00	-3.250,00	-3.280,00	-3.310,00
14 Transferauszahlungen	-19.160,00	-14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-178,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.395,29	-17.500,00	-3.420,00	-3.450,00	-3.480,00	-3.510,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.395,29	-17.500,00	-3.420,00	-3.450,00	-3.480,00	-3.510,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						



Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung

mit der Produktgruppe:

⇒ 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
10 Ordentliche Erträge	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
11 Personalaufwendungen	128.900,06	136.610,00	134.320,00	135.660,00	137.010,00		138.370,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	16.079,89	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00		10.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113,20	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00		31.510,00
17 Ordentliche Aufwendungen	157.093,15	176.610,00	174.320,00	176.360,00	178.410,00		180.480,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	153.893,15	173.610,00	171.320,00	173.330,00	175.350,00		177.390,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.819,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
29 TEILERGEBNIS	155.712,70	178.610,00	176.320,00	178.330,00	180.350,00		182.390,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
10 Personalauszahlungen	-127.994,22	-136.610,00	-134.320,00	-135.660,00	-137.010,00	-138.370,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.079,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.388,13	-30.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.510,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.462,24	-176.610,00	-174.320,00	-176.360,00	-178.410,00	-180.480,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.242,24	-173.610,00	-171.320,00	-173.330,00	-175.350,00	-177.390,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125,02	-1.500,00	-4.500,00	-19.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.125,02	-4.500,00	-4.500,00	-61.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.125,02	-4.500,00	-4.500,00	-39.000,00	-4.500,00	-4.500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktgruppe: **0901**

Räumliche Planung und Entwicklung

mit dem Produkt:

⇒ 090101 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
10 Ordentliche Erträge	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
11 Personalaufwendungen	128.900,06	136.610,00	134.320,00	135.660,00	137.010,00		138.370,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	16.079,89	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00		10.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113,20	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00		31.510,00
17 Ordentliche Aufwendungen	157.093,15	176.610,00	174.320,00	176.360,00	178.410,00		180.480,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	153.893,15	173.610,00	171.320,00	173.330,00	175.350,00		177.390,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.819,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
29 TEILERGEBNIS	155.712,70	178.610,00	176.320,00	178.330,00	180.350,00		182.390,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
10 Personalauszahlungen	-127.994,22	-136.610,00	-134.320,00	-135.660,00	-137.010,00	-138.370,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.079,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.388,13	-30.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.510,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.462,24	-176.610,00	-174.320,00	-176.360,00	-178.410,00	-180.480,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.242,24	-173.610,00	-171.320,00	-173.330,00	-175.350,00	-177.390,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125,02	-1.500,00	-4.500,00	-19.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.125,02	-4.500,00	-4.500,00	-61.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.125,02	-4.500,00	-4.500,00	-39.000,00	-4.500,00	-4.500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

090101 Stadtplanung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Bauamtsleitung N. N.

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;
Stellungsnahmen zu überörtlichen Planungen / Planungen Nachbarkommunen;
Sanierungs- und Entwicklungssatzungen;
Lärmaktionsplanung, EU-Luftreinhalteplanungen;
Projektsteuerung für städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 090101 Stadtplanung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
10 Ordentliche Erträge	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
11 Personalaufwendungen	128.900,06	136.610,00	134.320,00	135.660,00	137.010,00	138.370,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.521,42	3.590,00	4.180,00	4.220,00	4.260,00	4.300,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	97.046,46	103.190,00	101.410,00	102.420,00	103.440,00	104.470,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.498,62	9.020,00	8.730,00	8.820,00	8.910,00	9.000,00	
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	19.833,56	20.810,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	16.079,89	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
5215010000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	79,89	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113,20	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.510,00	
5431010000 Geschäftsaufwendungen	12.113,20	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.510,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	157.093,15	176.610,00	174.320,00	176.360,00	178.410,00	180.480,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	153.893,15	173.610,00	171.320,00	173.330,00	175.350,00	177.390,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.819,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	1.819,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
29 TEILERGEBNIS	155.712,70	178.610,00	176.320,00	178.330,00	180.350,00	182.390,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 090101 Stadtplanung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
10 Personalauszahlungen	-127.994,22	-136.610,00	-134.320,00	-135.660,00	-137.010,00	-138.370,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.079,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.388,13	-30.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.510,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.462,24	-176.610,00	-174.320,00	-176.360,00	-178.410,00	-180.480,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.242,24	-173.610,00	-171.320,00	-173.330,00	-175.350,00	-177.390,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125,02	-1.500,00	-4.500,00	-19.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.125,02	-4.500,00	-4.500,00	-61.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.125,02	-4.500,00	-4.500,00	-39.000,00	-4.500,00	-4.500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 090101 Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I090101001 - Ortseingangsschilder</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	-15.000,00	0,00		-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	-15.000,00	0,00		-15.000,00	0,00

<u>I090101002 - Umgestaltung Dorfplatz Padberg</u>									
Einzahlungen				0,00	22.500,00	0,00		22.500,00	0,00
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00					
Auszahlungen					-42.000,00	0,00		-42.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	-19.500,00	0,00		-19.500,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen					0,00	0,00		0,00	6.691,51
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00					
Auszahlungen					0,00	0,00		0,00	
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-3.000,00		0,00					
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125,02	-1.500,00		0,00	-4.500,00	-4.500,00		-8.626,28	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.125,02	-4.500,00		0,00	-4.500,00	-4.500,00		-25.067,28	-7.067,28



Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit der Produktgruppe:

⇒ 1001 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-514,70	-1.000,00	-500,00	-510,00	-510,00	-520,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.675,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10 Ordentliche Erträge	-2.779,72	-3.100,00	-2.600,00	-2.630,00	-2.650,00	-2.680,00	
11 Personalaufwendungen	102.014,32	104.830,00	102.950,00	103.980,00	105.010,00	106.060,00	
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	799,36	500,00	8.500,00	10.710,00	7.410,00	34.620,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	102.813,68	105.330,00	111.450,00	114.690,00	112.420,00	140.680,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	100.033,96	102.230,00	108.850,00	112.060,00	109.770,00	138.000,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	186,91	1.000,00	4.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
29 TEILERGEBNIS	100.220,87	103.230,00	112.150,00	113.060,00	110.770,00	139.000,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	664,70	1.000,00	500,00	510,00	510,00	520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.953,99	3.100,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
10 Personalauszahlungen	-101.344,41	-104.830,00	-102.950,00	-103.980,00	-105.010,00	-106.060,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-343,39	-500,00	-8.500,00	-10.710,00	-7.410,00	-34.620,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.687,80	-105.330,00	-111.450,00	-114.690,00	-112.420,00	-140.680,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.733,81	-102.230,00	-108.850,00	-112.060,00	-109.770,00	-138.000,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktgruppe: **1001**

Bauen und Wohnen

mit den Produkten:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-514,70	-1.000,00	-500,00	-510,00	-510,00	-520,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.675,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10 Ordentliche Erträge	-2.779,72	-3.100,00	-2.600,00	-2.630,00	-2.650,00	-2.680,00	
11 Personalaufwendungen	102.014,32	104.830,00	102.950,00	103.980,00	105.010,00	106.060,00	
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	799,36	500,00	8.500,00	10.710,00	7.410,00	34.620,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	102.813,68	105.330,00	111.450,00	114.690,00	112.420,00	140.680,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	100.033,96	102.230,00	108.850,00	112.060,00	109.770,00	138.000,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	186,91	1.000,00	4.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
29 TEILERGEBNIS	100.220,87	103.230,00	112.150,00	113.060,00	110.770,00	139.000,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	664,70	1.000,00	500,00	510,00	510,00	520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.953,99	3.100,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
10 Personalauszahlungen	-101.344,41	-104.830,00	-102.950,00	-103.980,00	-105.010,00	-106.060,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-343,39	-500,00	-8.500,00	-10.710,00	-7.410,00	-34.620,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.687,80	-105.330,00	-111.450,00	-114.690,00	-112.420,00	-140.680,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.733,81	-102.230,00	-108.850,00	-112.060,00	-109.770,00	-138.000,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

100101 Zentrale Bauverwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Bauamtsleitung N. N.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufgaben der zentralen Bauverwaltung;
Beratung von Bauwilligen;
Abgabe der planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauanträgen und Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz;
Stellungnahmen zu Wohnbauförderung.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-514,70	-1.000,00	-500,00	-510,00	-520,00	-520,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-514,70	-1.000,00	-500,00	-510,00	-520,00	-520,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.675,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.060,00	-2.060,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.675,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.060,00	-2.060,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-415,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	-2.614,34	-3.100,00	-2.600,00	-2.630,00	-2.650,00	-2.680,00	
11 Personalaufwendungen	65.575,77	67.320,00	63.380,00	64.010,00	64.640,00	65.280,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	11.884,95	12.120,00	17.100,00	17.270,00	17.440,00	17.610,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.450,54	42.700,00	35.900,00	36.260,00	36.620,00	36.990,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.673,88	3.780,00	3.140,00	3.170,00	3.200,00	3.230,00	
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	8.566,40	8.720,00	7.240,00	7.310,00	7.380,00	7.450,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	65.575,77	67.320,00	63.380,00	64.010,00	64.640,00	65.280,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	62.961,43	64.220,00	60.780,00	61.380,00	61.990,00	62.600,00	
29 TEILERGEBNIS	62.961,43	64.220,00	60.780,00	61.380,00	61.990,00	62.600,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	664,70	1.000,00	500,00	510,00	510,00	520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.769,71	3.100,00	2.600,00	2.630,00	2.650,00	2.680,00
10 Personalauszahlungen	-65.172,00	-67.320,00	-63.380,00	-64.010,00	-64.640,00	-65.280,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.172,00	-67.320,00	-63.380,00	-64.010,00	-64.640,00	-65.280,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.402,29	-64.220,00	-60.780,00	-61.380,00	-61.990,00	-62.600,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Denkmalschutzgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Denkmaleigentümer, Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 100102 Denkmalschutz und -pflege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	36.438,55	37.510,00	39.570,00	39.570,00	39.970,00	40.370,00	40.780,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	984,61	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.611,67	28.480,00	30.140,00	30.140,00	30.440,00	30.740,00	31.050,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.359,32	2.430,00	2.570,00	2.570,00	2.600,00	2.630,00	2.660,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	5.482,95	5.600,00	5.850,00	5.850,00	5.910,00	5.970,00	6.030,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	799,36	500,00	500,00	500,00	10.710,00	7.410,00	34.620,00
5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	55,48	500,00	500,00	500,00	10.710,00	7.410,00	34.620,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	37.237,91	38.010,00	48.070,00	48.070,00	50.680,00	47.780,00	75.400,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.072,53	38.010,00	48.070,00	48.070,00	50.680,00	47.780,00	75.400,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4811050000 Erträge iLV (Sonderposten Gebäude)	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	186,91	1.000,00	4.700,00	4.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	1.000,00	3.300,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29 TEILERGEBNIS	37.259,44	39.010,00	51.370,00	51.370,00	51.680,00	48.780,00	76.400,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 100102 Denkmalschutz und -pflege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-36.172,41	-37.510,00	-39.570,00	-39.970,00	-40.370,00	-40.780,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-343,39	-500,00	-8.500,00	-10.710,00	-7.410,00	-34.620,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.515,80	-38.010,00	-48.070,00	-50.680,00	-47.780,00	-75.400,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.331,52	-38.010,00	-48.070,00	-50.680,00	-47.780,00	-75.400,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						



Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit der Produktgruppe:

⇒ 1101 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.745.984,56	-1.760.600,00	-1.792.870,00	-1.810.740,00	-1.828.800,00	-1.847.040,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.215,15	-30.200,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.110,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-612.000,00	-606.000,00	-640.000,00	-646.400,00	-652.870,00	-659.390,00	
10 Ordentliche Erträge	-2.387.199,71	-2.396.800,00	-2.463.070,00	-2.487.640,00	-2.512.470,00	-2.537.540,00	
11 Personalaufwendungen	53.132,77	55.890,00	52.800,00	53.340,00	53.910,00	54.480,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.735.432,30	1.747.500,00	1.596.950,00	1.612.920,00	1.629.050,00	1.645.340,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.380,00	8.470,00	8.550,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	1.796.875,07	1.811.690,00	1.658.050,00	1.674.640,00	1.691.430,00	1.708.370,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-590.324,64	-585.110,00	-805.020,00	-813.000,00	-821.040,00	-829.170,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-19.437,53	-19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	45.590,75	67.400,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
29 TEILERGEBNIS	-564.171,42	-537.360,00	-739.020,00	-747.000,00	-755.040,00	-763.170,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.460,62	1.760.600,00	1.792.870,00	1.810.740,00	1.828.800,00	1.847.040,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.064,04	30.200,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.110,00
7 Sonstige Einzahlungen	767.147,81	606.000,00	640.000,00	646.400,00	652.870,00	659.390,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.544.672,47	2.396.800,00	2.463.070,00	2.487.640,00	2.512.470,00	2.537.540,00
10 Personalauszahlungen	-53.530,00	-55.890,00	-52.800,00	-53.340,00	-53.910,00	-54.480,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.889,66	-1.747.500,00	-1.596.950,00	-1.612.920,00	-1.629.050,00	-1.645.340,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.380,00	-8.470,00	-8.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.803.429,66	-1.811.690,00	-1.658.050,00	-1.674.640,00	-1.691.430,00	-1.708.370,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	741.242,81	585.110,00	805.020,00	813.000,00	821.040,00	829.170,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen						



Produktgruppe: **1101**

Ver- und Entsorgung

mit den Produkten:

- ⇒ 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung
- ⇒ 110102 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.745.984,56	-1.760.600,00	-1.792.870,00	-1.810.740,00	-1.828.800,00	-1.847.040,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.215,15	-30.200,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.110,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-612.000,00	-606.000,00	-640.000,00	-646.400,00	-652.870,00	-659.390,00	
10 Ordentliche Erträge	-2.387.199,71	-2.396.800,00	-2.463.070,00	-2.487.640,00	-2.512.470,00	-2.537.540,00	
11 Personalaufwendungen	53.132,77	55.890,00	52.800,00	53.340,00	53.910,00	54.480,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.735.432,30	1.747.500,00	1.596.950,00	1.612.920,00	1.629.050,00	1.645.340,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.380,00	8.470,00	8.550,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	1.796.875,07	1.811.690,00	1.658.050,00	1.674.640,00	1.691.430,00	1.708.370,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-590.324,64	-585.110,00	-805.020,00	-813.000,00	-821.040,00	-829.170,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-19.437,53	-19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	45.590,75	67.400,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
29 TEILERGEBNIS	-564.171,42	-537.360,00	-739.020,00	-747.000,00	-755.040,00	-763.170,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.460,62	1.760.600,00	1.792.870,00	1.810.740,00	1.828.800,00	1.847.040,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.064,04	30.200,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.110,00
7 Sonstige Einzahlungen	767.147,81	606.000,00	640.000,00	646.400,00	652.870,00	659.390,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.544.672,47	2.396.800,00	2.463.070,00	2.487.640,00	2.512.470,00	2.537.540,00
10 Personalauszahlungen	-53.530,00	-55.890,00	-52.800,00	-53.340,00	-53.910,00	-54.480,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.889,66	-1.747.500,00	-1.596.950,00	-1.612.920,00	-1.629.050,00	-1.645.340,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.380,00	-8.470,00	-8.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.803.429,66	-1.811.690,00	-1.658.050,00	-1.674.640,00	-1.691.430,00	-1.708.370,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	741.242,81	585.110,00	805.020,00	813.000,00	821.040,00	829.170,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

ZIELGRUPPE
Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Frau Kleffner

PRODUKTBESCHREIBUNG
Konzessionsverträge Strom und Gas.

Produkt: 11 01 01
Elektrizitäts- und Gasversorgung

Erläuterungen Teilergebnisplan 2014

Erträge

Konto 4511 Konzessionsabgaben

640.000 €	
davon:	
580.000 €	Stromkonzession
60.000 €	Gaskonzession

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorg.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
7 Sonstige ordentliche Erträge	-612.000,00	-606.000,00	-640.000,00	-646.400,00	-652.870,00	-659.390,00	-659.390,00
4511000000 Konzessionsabgaben	-612.000,00	-606.000,00	-640.000,00	-646.400,00	-652.870,00	-659.390,00	-659.390,00
10 Ordentliche Erträge	-612.000,00	-606.000,00	-640.000,00	-646.400,00	-652.870,00	-659.390,00	-659.390,00
11 Personalaufwendungen	18.579,04	19.250,00	19.200,00	19.400,00	19.620,00	19.840,00	19.840,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.390,19	14.890,00	14.900,00	15.040,00	15.200,00	15.360,00	15.360,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.237,71	1.290,00	1.300,00	1.320,00	1.340,00	1.360,00	1.360,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	2.951,14	3.070,00	3.000,00	3.040,00	3.080,00	3.120,00	3.120,00
17 Ordentliche Aufwendungen	18.579,04	19.250,00	19.200,00	19.400,00	19.620,00	19.840,00	19.840,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-593.420,96	-586.750,00	-620.800,00	-627.000,00	-633.250,00	-639.550,00	-639.550,00
29 TEILERGEBNIS	-593.420,96	-586.750,00	-620.800,00	-627.000,00	-633.250,00	-639.550,00	-639.550,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorg.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	767.147,81	606.000,00	640.000,00	646.400,00	652.870,00	659.390,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.147,81	606.000,00	640.000,00	646.400,00	652.870,00	659.390,00
10 Personalauszahlungen	-18.449,47	-19.250,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.620,00	-19.840,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.449,47	-19.250,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.620,00	-19.840,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	748.698,34	586.750,00	620.800,00	627.000,00	633.250,00	639.550,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT 110102 Abfallwirtschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

ZIELGRUPPE
Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

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 2014

Erträge	Aufwendungen
<u>Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u>	<u>Konto 529101 Kosten der Abfallwirtschaft</u>
1.792.870 € Abfallbeseitigungsgebühren Die Abfallbeseitigungsgebühren betragen pro Einwohner bzw. Einwohnergleichwert seit 2005 83,00 €	1.596.950 € Abfuhrkosten, Müllgefäßkosten, Kosten der Abfallentsorgung und -verwertung, Kosten für abfallwirtschaftliche Maßnahmen
<u>Konto 448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</u>	
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.	

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.745.984,56	-1.760.600,00	-1.792.870,00	-1.810.740,00	-1.828.800,00	-1.847.040,00	-1.847.040,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.745.984,56	-1.760.600,00	-1.792.870,00	-1.810.740,00	-1.828.800,00	-1.847.040,00	-1.847.040,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.215,15	-30.200,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.110,00	-31.110,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-29.189,82	-30.200,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.110,00	-31.110,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.775.199,71	-1.790.800,00	-1.823.070,00	-1.841.240,00	-1.859.600,00	-1.878.150,00	-1.878.150,00
11 Personalaufwendungen	34.553,73	36.640,00	33.600,00	33.940,00	34.290,00	34.640,00	34.640,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	5.850,00	5.910,00	5.970,00	6.030,00	6.030,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.362,76	28.020,00	21.400,00	21.610,00	21.830,00	22.050,00	22.050,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	166,86	600,00	500,00	510,00	520,00	530,00	530,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.267,87	2.400,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.840,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	4.756,24	5.620,00	4.070,00	4.110,00	4.150,00	4.190,00	4.190,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.735.432,30	1.747.500,00	1.596.950,00	1.612.920,00	1.629.050,00	1.645.340,00	1.645.340,00
5291010000 Kosten der Abfallwirtschaft	1.735.432,30	1.747.500,00	1.596.950,00	1.612.920,00	1.629.050,00	1.645.340,00	1.645.340,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.380,00	8.470,00	8.550,00	8.550,00
5422020000 Pachten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.380,00	8.470,00	8.550,00	8.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.778.296,03	1.792.440,00	1.638.850,00	1.655.240,00	1.671.810,00	1.688.530,00	1.688.530,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.096,32	1.640,00	-184.220,00	-186.000,00	-187.790,00	-189.620,00	-189.620,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-19.437,53	-19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811990000 Erträge iLV (Sonstige innere Verrechnung)	-19.437,53	-19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	45.590,75 45.590,75	67.400,00 67.400,00	66.000,00 66.000,00	66.000,00 66.000,00	66.000,00 66.000,00	66.000,00 66.000,00
29 TEILERGEBNIS	29.249,54	49.390,00	-118.220,00	-120.000,00	-121.790,00	-123.620,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.460,62	1.760.600,00	1.792.870,00	1.810.740,00	1.828.800,00	1.847.040,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.064,04	30.200,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.110,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.777.524,66	1.790.800,00	1.823.070,00	1.841.240,00	1.859.600,00	1.878.150,00
10 Personalauszahlungen	-35.080,53	-36.640,00	-33.600,00	-33.940,00	-34.290,00	-34.640,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.889,66	-1.747.500,00	-1.596.950,00	-1.612.920,00	-1.629.050,00	-1.645.340,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.380,00	-8.470,00	-8.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.784.980,19	-1.792.440,00	-1.638.850,00	-1.655.240,00	-1.671.810,00	-1.688.530,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.455,53	-1.640,00	184.220,00	186.000,00	187.790,00	189.620,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produktgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725,08	-2.110.000,00	-900.200,00	-417.200,00	-417.200,00	-417.200,00	-417.200,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-451.426,46	-454.300,00	-675.000,00	-679.510,00	-684.030,00	-688.550,00	-688.550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.955,68	-26.850,00	-136.080,00	-136.340,00	-136.620,00	-136.880,00	-136.880,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-98,50	0,00	-658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-502.205,72	-2.591.150,00	-2.369.280,00	-1.233.050,00	-1.237.850,00	-1.242.630,00	-1.242.630,00
11 Personalaufwendungen	197.264,98	205.260,00	198.700,00	200.670,00	202.670,00	204.690,00	204.690,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.069.573,41	1.097.620,00	1.135.020,00	1.119.510,00	1.124.020,00	1.128.560,00	1.128.560,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	594.319,59	302.000,00	249.500,00	252.000,00	254.520,00	257.050,00	257.050,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.287,48	1.026.500,00	1.220.500,00	1.220.500,00	1.220.500,00	1.220.500,00	1.220.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.400.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.536,02	82.870,00	85.370,00	86.220,00	87.060,00	87.920,00	87.920,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.944.981,48	4.114.250,00	3.372.090,00	2.878.900,00	2.888.770,00	2.898.720,00	2.898.720,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.442.775,76	1.523.100,00	1.002.810,00	1.645.850,00	1.650.920,00	1.656.090,00	1.656.090,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	369.822,48	350.800,00	396.000,00	401.100,00	406.200,00	411.400,00	411.400,00
29 TEILERGEBNIS	1.812.598,24	1.873.900,00	1.398.810,00	2.046.950,00	2.057.120,00	2.067.490,00	2.067.490,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-151.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	447.822,20	454.300,00	456.100,00	460.610,00	465.130,00	469.650,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.579,15	26.850,00	136.080,00	136.340,00	136.620,00	136.880,00	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.932,88	1.881.150,00	1.733.180,00	596.950,00	601.750,00	606.530,00	
10 Personalauszahlungen	-195.565,07	-205.260,00	-198.700,00	-200.670,00	-202.670,00	-204.690,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.494,47	-1.493.820,00	-1.384.520,00	-1.371.510,00	-1.378.540,00	-1.385.610,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.861,50	-1.400.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.618,46	-82.870,00	-85.370,00	-86.220,00	-87.060,00	-87.920,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.031.397,02	-3.181.950,00	-2.151.590,00	-1.658.400,00	-1.668.270,00	-1.678.220,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.672.464,14	-1.300.800,00	-418.410,00	-1.061.450,00	-1.066.520,00	-1.071.690,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.040.784,67	557.490,00	204.200,00	98.000,00	0,00	0,00	
4 aus Beiträgen und Entgelten	300.207,17	117.540,00	428.010,00	424.040,00	332.350,00	334.880,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.340.991,84	675.030,00	632.210,00	522.040,00	332.350,00	334.880,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.526.254,74	-1.453.000,00	-1.470.000,00	-1.260.000,00	-1.121.000,00	-741.000,00	-741.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-13.165,91	-71.000,00	-64.500,00	-61.500,00	-65.500,00	-62.500,00	-62.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.539.420,65	-1.529.000,00	-1.534.500,00	-1.321.500,00	-1.186.500,00	-803.500,00	-803.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-198.428,81	-853.970,00	-902.290,00	-799.460,00	-854.150,00	-468.620,00	-468.620,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							



Produktgruppe: **1201**

Verkehrsflächen und -anlagen

mit den Produkten:

- ⇒ 120101 Verkehrsflächen und –anlagen
- ⇒ 120102 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725,08	-2.110.000,00	-888.600,00	-405.600,00	-405.600,00	-405.600,00	-405.600,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.540,62	-5.000,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.926,77	0,00	-109.230,00	-109.230,00	-109.230,00	-109.230,00	-109.230,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-26.192,47	-2.115.000,00	-1.879.730,00	-738.730,00	-738.730,00	-738.730,00	-738.730,00
11 Personalaufwendungen	177.528,38	183.970,00	187.160,00	189.020,00	190.910,00	192.820,00	192.820,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	793.550,20	795.520,00	838.950,00	820.470,00	822.020,00	823.580,00	823.580,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	594.319,59	302.000,00	249.500,00	252.000,00	254.520,00	257.050,00	257.050,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.287,48	1.015.000,00	1.208.900,00	1.208.900,00	1.208.900,00	1.208.900,00	1.208.900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.400.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.536,02	79.870,00	82.370,00	83.210,00	84.040,00	84.890,00	84.890,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.646.221,67	3.776.360,00	3.049.880,00	2.553.600,00	2.560.390,00	2.567.240,00	2.567.240,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.620.029,20	1.661.360,00	1.170.150,00	1.814.870,00	1.821.660,00	1.828.510,00	1.828.510,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	272.040,88	250.000,00	250.000,00	255.100,00	260.200,00	265.400,00	265.400,00
29 TEILERGEBNIS	1.892.070,08	1.911.360,00	1.420.150,00	2.069.970,00	2.081.860,00	2.093.910,00	2.093.910,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-151.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.886,39	0,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.582,08	1.405.000,00	1.255.230,00	114.230,00	114.230,00	114.230,00
10 Personalauszahlungen	-176.287,38	-183.970,00	-187.160,00	-189.020,00	-190.910,00	-192.820,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.519.558,64	-1.191.720,00	-1.088.450,00	-1.072.470,00	-1.076.540,00	-1.080.630,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.861,50	-1.400.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.618,46	-79.870,00	-82.370,00	-83.210,00	-84.040,00	-84.890,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.782.183,50	-2.855.560,00	-1.840.980,00	-1.344.700,00	-1.351.490,00	-1.358.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.871.765,58	-1.450.560,00	-585.750,00	-1.230.470,00	-1.237.260,00	-1.244.110,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.040.784,67	557.490,00	204.200,00	98.000,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	300.207,17	117.540,00	428.010,00	424.040,00	332.350,00	334.880,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.340.991,84	675.030,00	632.210,00	522.040,00	332.350,00	334.880,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.526.254,74	-1.453.000,00	-1.470.000,00	-1.260.000,00	-1.121.000,00		-741.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.165,91	-58.000,00	-61.500,00	-58.500,00	-62.500,00		-59.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.539.420,65	-1.516.000,00	-1.531.500,00	-1.318.500,00	-1.183.500,00		-800.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-198.428,81	-840.970,00	-899.290,00	-796.460,00	-851.150,00		-465.620,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

120101 Verkehrsflächen und -anlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Bauamtsleitung N. N.

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 2014

Erträge

Konto 4141 Zuweisungen vom Land

483.000 € Weiterleitung an NRW Urban für die Ostanbindung (Ausgabe Konto 531810)

Konto 4321 Benutzungsgebühren

5.000 € Gebühren für Straßenaufbrüche

Aufgrund eines Beschlusses des OVG-NRW v. 24.07.2013 sind Vereinbarungen, die Städte in der Vergangenheit mit dem Land über die unentgeltliche Entsorgung des auf Bundes- u. Landesstraßen anfallenden Niederschlagswassers geschlossen haben, nichtig.

Da die Stadt diese gesonderten Niederschlagswassergebühren seit Einführung an die Stadtwerke gezahlt hat (Aufwand Konto 524204 Kanalgebühren), können die Aufwendungen nun gegenüber dem Land und Kreis geltend gemacht werden.

Konto 4482 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)

22.580 € Erstattung Niederschlagswassergebühren durch den HSK

Konto 4486 Kostenerstattung sonst. öff. Sonderrechnung

86.650 € Erstattung Niederschlagswassergebühren durch Straßen NRW

Konto 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge

658.000 € Erstattung Niederschlagswassergebühren für die Jahre 2008 bis 2013

Aufwendungen

Konto 524204 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen

670.000 € Durch die Einführung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung für versiegelte Flächen werden die Kosten für die Straßenflächen als Kanalgebühren verbucht.

Konto 521501 Instandhaltung und 524221 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

200.000 € Gesamtansatz
davon:
70.000 € Bordsteininsanierung der L870 OD Bredelar im Zuge der Deckensanierungsmaßnahme vom Landesbetrieb Straßen NRW
50.000 € Allgemeine Instandhaltung
80.000 € Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Brücken, Rad- und Wanderwege, Bushaltestellen

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

20.000 € Verkehrsmaßnahmen für die Innenstadt Niedermarsberg

Konto 581102 Aufwendungen iLV

250.000 € Leistungen Bauhof/Gärtnerei für Straßen, Brücken, Rad- und Wanderwege, Bushaltestellen

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725,08	-2.110.000,00	-887.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-1.400.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4161000000 Auflösung Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-710.000,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	-725,08	0,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.540,62	-5.000,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4371010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beträgen	-1.540,62	0,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
4371020000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.515,63	0,00	-109.230,00	-109.230,00	-109.230,00	-109.230,00	-109.230,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-22.580,00	-22.580,00	-22.580,00	-22.580,00	-22.580,00
4486000000 Erstattungen, Kostenumlagen sonst. öff. Sonderrechn.	-15.695,80	0,00	-86.650,00	-86.650,00	-86.650,00	-86.650,00	-86.650,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-5.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00	-658.000,00
10 Ordentliche Erträge	-23.781,33	-2.115.000,00	-1.878.130,00	-737.130,00	-737.130,00	-737.130,00	-737.130,00
11 Personalaufwendungen	165.999,53	171.990,00	174.900,00	176.640,00	178.400,00	180.180,00	180.180,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	22.889,02	23.350,00	23.370,00	23.600,00	23.840,00	24.080,00	24.080,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	111.297,44	115.420,00	118.060,00	119.240,00	120.430,00	121.630,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	548,80	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.695,86	10.060,00	10.270,00	10.370,00	10.470,00	10.570,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	21.568,41	22.160,00	22.200,00	22.420,00	22.640,00	22.870,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	676.010,87	678.820,00	698.950,00	679.020,00	679.100,00	679.170,00
5242010000 Stromkosten Infrastrukturvermögen	188,56	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen	671.707,74	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
5242050000 Wasserkosten Infrastrukturvermögen	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242070000 Sonstige Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen	224,49	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen	1.221,29	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5242990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	0,00	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	427,94	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5291040000 Kosten für den Winterdienst	2.232,61	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	545.371,33	253.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.050,00
5215030000 Instandhaltungsrückstellung Grundstücke/Gebäude	377.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216010000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	38.118,54	103.000,00	120.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	129.856,56	150.000,00	80.000,00	151.500,00	153.020,00	154.550,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.287,48	1.015.000,00	1.205.100,00	1.205.100,00	1.205.100,00	1.205.100,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.573,31	1.015.000,00	1.205.100,00	1.205.100,00	1.205.100,00	1.205.100,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	4.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.400.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
5318100000 Weiterleitung Zuweisungen an LEG	0,00	1.400.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.536,02	79.870,00	82.370,00	83.210,00	84.040,00	84.890,00
5422020000 Pachten	5.430,08	5.000,00	5.500,00	5.560,00	5.610,00	5.670,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	0,00	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	68.521,00	73.770,00	75.770,00	76.530,00	77.290,00	78.060,00
5499990000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	517,56	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.468.205,23	3.598.680,00	2.844.320,00	2.345.970,00	2.350.660,00	2.355.390,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.444.423,90	1.483.680,00	966.190,00	1.608.840,00	1.613.530,00	1.618.260,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	272.001,22	250.000,00	250.000,00	255.100,00	260.200,00	265.400,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	272.001,22	250.000,00	250.000,00	255.100,00	260.200,00	265.400,00
29 TEILERGEBNIS	1.716.425,12	1.733.680,00	1.216.190,00	1.863.940,00	1.873.730,00	1.883.660,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Vorläufiges JE		Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-150.746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.375,82	0,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.370,66	1.405.000,00	1.255.230,00	114.230,00	114.230,00	114.230,00	
10 Personalauszahlungen	-164.842,26	-171.990,00	-174.900,00	-176.640,00	-178.400,00	-180.180,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.282.614,89	-1.026.020,00	-898.950,00	-881.020,00	-883.120,00	-885.220,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Transferauszahlungen	-8.861,50	-1.400.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-73.618,46	-79.870,00	-82.370,00	-83.210,00	-84.040,00	-84.890,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.533.794,63	-2.677.880,00	-1.639.220,00	-1.140.870,00	-1.145.560,00	-1.150.290,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.627.165,29	-1.272.880,00	-383.990,00	-1.026.640,00	-1.031.330,00	-1.036.060,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.040.784,67	557.490,00	204.200,00	98.000,00	0,00	0,00	
4 aus Beiträgen und Entgelten	300.207,17	117.540,00	428.010,00	424.040,00	332.350,00	334.880,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.340.991,84	675.030,00	632.210,00	522.040,00	332.350,00	334.880,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.526.254,74	-1.453.000,00	-1.470.000,00	-1.260.000,00	-1.121.000,00	-741.000,00	-741.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.589,83	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.533.844,57	-1.458.000,00	-1.473.500,00	-1.260.000,00	-1.124.500,00	-741.000,00	-741.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-192.852,73	-782.970,00	-841.290,00	-737.960,00	-792.150,00	-406.120,00	-406.120,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I120101001 - Am Kindergarten Bredejar</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.310,68	-27.310,68
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.310,68	-27.310,68

<u>I120101002 - Gehwege Ortsdurchfahrt Heddinghausen</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.021,83	-7.021,83
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.021,83	-7.021,83

<u>I120101003 - Straßen Ortsdurchfahrt Heddinghausen</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.419,26	-12.419,26
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.419,26	-12.419,26

<u>I120101004 - Königstraße Erlindhausen</u>									
Einzahlungen	15.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.282,34	110.282,34
aus Beiträgen und Entgelten									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.032,38	-205.032,38
für Baumaßnahmen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	15.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.750,04	-94.750,04

<u>I120101005 - Gehweg "Fürstenberger Str." Essentho</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.273,04	-17.273,04
für Baumaßnahmen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.273,04	-17.273,04

<u>I120101006 - Ausbau Gehweg "Dalheimer Str." Meerhof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.671,01	-19.671,01
für Baumaßnahmen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.671,01	-19.671,01

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I120101007 - Straßenbau An der Bahn/Bahnstraße Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

<u>I120101008 - Verlängerung Bahn- bis Paulinenstraße 2. BA</u>									
Einzahlungen	188.179,33	108.500,00	78.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	1.444.961,39	1.268.961,39
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.216,46	-20.216,46
für Baumaßnahmen	-100.379,80	-292.000,00	-112.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-1.704.310,91	-1.452.310,91
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	87.799,53	-183.500,00	-34.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-279.565,98	-203.565,98

<u>I120101009 - Ostianbindung 3. BA</u>									
Einzahlungen	779.710,00	290.990,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.900,00	2.781.900,00
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.522,11	-60.522,11
für Baumaßnahmen	-871.202,54	-365.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.094.888,86	-3.979.888,86
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-91.492,54	-74.010,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.327.645,97	-1.256.645,97

<u>I120101010 - Gehweg im Zuge des Ausbaus der Waldecker Str. (L 636) Westheim</u>									
Einzahlungen	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	47.900,00
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.102,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.860,00	69.860,00
aus Beiträgen und Entgelten									
Auszahlungen									
f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.024,71	-7.024,71
für Baumaßnahmen	-66.954,87	-60.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.108,65	-229.108,65
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.698,56	-18.698,56
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-62.852,87	-43.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.471,92	-137.071,92

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I120101011 - Antoniusstraße Essentho</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.707,02	96.707,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.273,72	-187.273,72
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.566,70	-90.566,70

<u>I120101012 - Am Blumenhang (nördl. Teil) Beringhausen</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.243,71	28.243,71
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.914,06	-20.914,06
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.627,13	-1.627,13
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,52	5.702,52

<u>I120101013 - Margaritenweg Beringhausen</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.022,86	64.022,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.002,77	-43.002,77
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,09	21.020,09

<u>I120101014 - Diemelradweg Ostanbindung Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.876,70	-42.876,70
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.876,70	-14.876,70

<u>I120101015 - Osistraße Beringhausen</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	44.150,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	48.560,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-27.850,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	-23.440,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I120101016 - Anbindung Siedlung Bohm -L. 870- Bredeleir</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten für Baumaßnahmen	0,00								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	0,00

<u>I120101017 - Sturmiusstraße Obermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	78.738,00 -136.363,48 -2.268,26 -59.893,74	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87.738,00 -136.363,48 -2.268,26 -50.893,74	87.738,00 -136.363,48 -2.268,26 -50.893,74

<u>I120101018 - Baugebiet "Echelstein" Canstein</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189.840,00 -220.000,00 -30.160,00	26.490,00 0,00 26.490,00	0,00 0,00 0,00	216.330,00 -220.000,00 -3.670,00	0,00 0,00 0,00

<u>I120101019 - Hans-Watzke-Weg Erlindhausen</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707,40 0,00 1.707,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172.485,66 -119.666,99 52.818,67	172.485,66 -119.666,99 52.818,67

<u>I120101020 - Hinterm Hagen Giershagen</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.813,44 -81.822,68 -47.009,24	34.813,44 -81.822,68 -47.009,24

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäßig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I120101021 - Zur alten Wiese Giershagen</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	35.320,00	0,00	0,00	52.980,00	8.830,00	0,00	97.130,00	35.320,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-199.000,00	-89.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-53.680,00	0,00	0,00	-57.020,00	8.830,00	0,00	-101.870,00	-53.680,00

<u>I120101023 - Diemelradweg Grube Reinhard-Niedermühle Giershagen</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.688,53	-37.688,53
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.688,53	-11.688,53

<u>I120101024 - Hoppenberg III Westheim</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.680,00	0,00	-10.680,00	0,00

<u>I120101025 - Diemelradweg Diemelbogen bis Eichenwäldchen</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.500,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00	101.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-145.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-43.500,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	-43.500,00

<u>I120101026 - Diemelradweg Im Wienen Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	46.900,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	-67.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.200,00	-20.100,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>120101027 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.786,87	-44.786,87
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.988,89	-23.988,89

<u>120101028 - An der Ziegelei Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00

<u>120101029 - Karolingerstraße Obermarsberg</u>									
Einzahlungen	-2.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.233,14	-40.233,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.233,14	-40.233,14
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.233,14	-40.233,14

<u>120101030 - Heidenbergstraße Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,16	15.537,16
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,16	15.537,16
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,16	15.537,16
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,16	15.537,16

<u>120101031 - Stichstraßen Am Bruch Esenthö</u>									
Einzahlungen	0,00	44.150,00	39.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.880,00	44.150,00
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	44.150,00	39.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.880,00	44.150,00
Auszahlungen	0,00	-48.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-48.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-48.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3.850,00	33.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00	-3.850,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>12010101037 - Jittenberg Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00

<u>12010101038 - 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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

<u>12010101039 - Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.880,00	8.830,00	92.710,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.120,00	8.830,00	-27.290,00	0,00

<u>12010101040 - Brücke BW 551 über den Mühlengraben Berdinghausen, Müllerstraße</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

<u>12010101041 - Am Wiesenrain Berdinghausen</u>									
Einzahlungen 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 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.680,00	-20.680,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I120101042 - Feuerwehrzufahrt Unterm Ohmberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

<u>I120101043 - Sametwiesen Essentho</u>									
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.070,00	256.070,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.930,00	-103.930,00	0,00

<u>I120101044 - Stützmauer Gerbergasse/Bühlberg Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen	-2.919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.919,05	-2.919,05
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875,87	-2.875,87
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.794,92	-3.794,92

<u>I120101045 - Northolter Straße Giershagen</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00

<u>I120101046 - Herfeld III Baustraße Meerhof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I1201010147 - Ausgleichsarbeiten Meerhofer Straße Essentho</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.879,39	-8.879,39
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.879,39	-8.879,39

<u>I1201010148 - Baugelbiet Felsbergstraße Oesdorf</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00

<u>I1201010150 - Orpestraße Udorf</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.467,25	-23.467,25
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.467,25	-23.467,25

<u>I1201010151 - Zu den drei Linden Oesdorf</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,10	-13.800,10
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,10	-13.800,10

<u>I1201010152 - Baustraße Probst-Metternich-Straße</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-75.000,00 0,00	0,00 -3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00 0,00	-75.000,00 -7.000,00 -82.000,00	-75.000,00 0,00 -75.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-82.000,00	-75.000,00

<u>I1201010153 - Anbindung LWL-Gelände an den Dütlingstalweg</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.296,81 -9.972,45 42.324,36	52.296,81 -9.972,45 42.324,36
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.324,36	42.324,36

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäßig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>II20101054 - Kretholz Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	10.000,00	0,00	-160.000,00	0,00

<u>II20101055 - Gehwege Flessinghauser Straße Leitmar</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen und Entgelten	7.650,34 6.693,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.631,65 3.141,97	66.631,65 3.141,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.254,34	-71.254,34
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	14.343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480,72	-1.480,72

<u>II20101056 - Hoppenberg Westheim</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-28.223,83 -28.223,83	-28.223,83 -28.223,83

<u>II20101057 - Am Fichtenhand Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen und Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 120.000,00	0,00 0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00

<u>II20101058 - Am Rohrberg Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I120101059 - Tannenweg Obermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	61.810,00	8.830,00	0,00	70.640,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.190,00	8.830,00	0,00	-74.360,00	0,00

<u>I120101061 - Diemelradweg Eichenwäldchen Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.591,56	-10.591,56
für Baumaßnahmen	-34.046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.081,68	-37.081,68
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.673,24	-23.673,24

<u>I120101062 - Anbindung Am Meilenstein Bredegar</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	79.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.470,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.530,00	0,00

<u>I120101063 - Stützmauer Vogelsang Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

<u>I120101064 - Teilausbau Zur Essenthoer Mühle Essentho</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I12010101065 - Abriss u. Neubau Brücke Nr. 553 an der Weist Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00

<u>I12010101996 - Sanierung Stützmauern</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	-30.752,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-206.753,58	-66.753,58
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.752,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-206.753,58	-66.753,58

<u>I12010101997 - Sanierung Brücken im Zuge von Stadtstraßen</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	-2.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264,21	-2.264,21
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264,21	-2.264,21

<u>I12010101998 - Erneuerung Straßendecken</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	-230.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.303.490,61	-303.490,61
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.303.490,61	-303.490,61

<u>I12010101999 - Grunderwerb für den Straßenbau</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.703,41	-27.703,41
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.703,41	-27.703,41

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus Beiträgen und Entgelten Auszahlungen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 77,99 77,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.237,50 119.828,47 135.065,97	15.237,50 119.828,47 135.065,97

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

120102 Straßenbeleuchtung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, DIN 1076

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Bauamtsleitung N. N.

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4160000000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen v. Bund	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4161000000 Auflösung Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.411,14	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
11 Personalaufwendungen	11.528,85	11.980,00	11.980,00	12.260,00	12.380,00	12.510,00	12.640,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.641,06	2.690,00	2.690,00	2.700,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.903,00	7.200,00	7.200,00	7.470,00	7.540,00	7.620,00	7.700,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	605,74	640,00	640,00	640,00	650,00	660,00	670,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.379,05	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.539,33	116.700,00	116.700,00	140.000,00	141.450,00	142.920,00	144.410,00
5242010000 Stromkosten Infrastrukturvermögen	117.539,33	116.700,00	116.700,00	140.000,00	141.450,00	142.920,00	144.410,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	48.948,26	49.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	48.948,26	49.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanl. u. imm. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	178.016,44	177.680,00	177.680,00	205.560,00	207.630,00	209.730,00	211.850,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	175.605,30	177.680,00	177.680,00	203.960,00	206.030,00	208.130,00	210.250,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	175.644,96	177.680,00	177.680,00	203.960,00	206.030,00	208.130,00	210.250,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.445,12	-11.980,00	-12.260,00	-12.380,00	-12.510,00	-12.640,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236.943,75	-165.700,00	-189.500,00	-191.450,00	-193.420,00	-195.410,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.388,87	-177.680,00	-201.760,00	-203.830,00	-205.930,00	-208.050,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.600,29	-177.680,00	-201.760,00	-203.830,00	-205.930,00	-208.050,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.576,08	-58.000,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.576,08	-58.000,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.576,08	-58.000,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen									
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.576,08	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00	-299.645,56	-64.645,56
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.576,08	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00	-299.645,56	-64.645,56



Produktgruppe: **1202**

Straßenreinigung und Winterdienst

mit den Produkten:

- ⇒ 120201 Straßenreinigung
- ⇒ 120202 Winterdienst

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-449.885,84		-449.300,00	-451.100,00	-455.610,00	-460.130,00	-464.650,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.028,91		-26.850,00	-26.850,00	-27.110,00	-27.390,00	-27.650,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-98,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-476.013,25		-476.150,00	-489.550,00	-494.320,00	-499.120,00	-503.900,00
11 Personalaufwendungen	19.736,60		21.290,00	11.540,00	11.650,00	11.760,00	11.870,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	276.023,21		302.100,00	296.070,00	299.040,00	302.000,00	304.980,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00		11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.010,00	3.020,00	3.030,00
17 Ordentliche Aufwendungen	298.759,81		337.890,00	322.210,00	325.300,00	328.380,00	331.480,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.253,44		-138.260,00	-167.340,00	-169.020,00	-170.740,00	-172.420,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	97.781,60		100.800,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
29 TEILERGEBNIS	-79.471,84		-37.460,00	-21.340,00	-23.020,00	-24.740,00	-26.420,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	447.822,20	449.300,00	451.100,00	455.610,00	460.130,00	464.650,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692,76	26.850,00	26.850,00	27.110,00	27.390,00	27.650,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.514,96	476.150,00	477.950,00	482.720,00	487.520,00	492.300,00
10 Personalauszahlungen	-19.277,69	-21.290,00	-11.540,00	-11.650,00	-11.760,00	-11.870,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-229.935,83	-302.100,00	-296.070,00	-299.040,00	-302.000,00	-304.980,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.010,00	-3.020,00	-3.030,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.213,52	-326.390,00	-310.610,00	-313.700,00	-316.780,00	-319.880,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	199.301,44	149.760,00	167.340,00	169.020,00	170.740,00	172.420,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

120201 Straßenreinigung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Straßenreinigungsgesetz, -satzung

ZIELGRUPPE
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-63.763,24	-64.000,00	-65.800,00	-66.460,00	-67.120,00	-67.790,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.763,24	-64.000,00	-65.800,00	-66.460,00	-67.120,00	-67.790,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4561000000 Bußgelder	-98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	-63.923,17	-64.000,00	-65.800,00	-66.460,00	-67.120,00	-67.790,00	
11 Personalaufwendungen	5.841,62	6.450,00	3.330,00	3.360,00	3.390,00	3.420,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.340,00	2.360,00	2.380,00	2.400,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.550,95	5.040,00	780,00	790,00	800,00	810,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	387,38	430,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	903,29	980,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.926,09	64.000,00	57.970,00	58.550,00	59.140,00	59.730,00	
5291030000 Kosten der Straßenreinigung	64.926,09	64.000,00	57.970,00	58.550,00	59.140,00	59.730,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00	
5431010000 Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	71.667,71	71.350,00	62.200,00	62.820,00	63.450,00	64.080,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.744,54	7.350,00	-3.600,00	-3.640,00	-3.670,00	-3.710,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29 TEILERGEBNIS	7.744,54	8.150,00	-2.600,00	-2.640,00	-2.670,00	-2.710,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.695,63	64.000,00	65.800,00	66.460,00	67.120,00	67.790,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.757,06	64.000,00	65.800,00	66.460,00	67.120,00	67.790,00
10 Personalauszahlungen	-5.800,84	-6.450,00	-3.330,00	-3.360,00	-3.390,00	-3.420,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.967,98	-64.000,00	-57.970,00	-58.550,00	-59.140,00	-59.730,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-900,00	-900,00	-910,00	-920,00	-930,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.768,82	-71.350,00	-62.200,00	-62.820,00	-63.450,00	-64.080,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.011,76	-7.350,00	3.600,00	3.640,00	3.670,00	3.710,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

120202 Winterdienst

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Straßenreinigungsgesetz, -satzung

ZIELGRUPPE
Einwohner, Verkehrsteilnehmer

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 120202 Winterdienst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-386.122,60	-386.122,60	-385.300,00	-385.300,00	-389.150,00	-393.010,00	-396.860,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-386.122,60	-386.122,60	-385.300,00	-385.300,00	-389.150,00	-393.010,00	-396.860,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.967,48	-25.967,48	-26.850,00	-26.850,00	-27.110,00	-27.390,00	-27.650,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-24.750,20	-24.750,20	-26.400,00	-26.400,00	-26.660,00	-26.930,00	-27.190,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-634,64	-634,64	-450,00	-450,00	-450,00	-460,00	-460,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-582,64	-582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-412.090,08	-412.090,08	-412.150,00	-423.750,00	-427.860,00	-432.000,00	-436.110,00
11 Personalaufwendungen	13.894,98	13.894,98	14.840,00	8.210,00	8.290,00	8.370,00	8.450,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.910,00	5.970,00	6.030,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.573,69	10.573,69	11.510,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00	1.680,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	323,29	323,29	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900,60	900,60	980,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	2.097,40	2.097,40	2.250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	211.097,12	211.097,12	238.100,00	238.100,00	240.490,00	242.860,00	245.250,00
5241040000 Kanalgebühren Grundstücke u. Gebäude	739,86	739,86	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050000 Wasserkosten Grundstücke u. Gebäude	410,13	410,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	800,00	810,00	820,00	820,00
5242050000 Wasserkosten Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	500,00	510,00	510,00	520,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	5.608,47	5.608,47	9.200,00	9.200,00	9.290,00	9.380,00	9.480,00
5291040000 Kosten für den Winterdienst	204.338,66	204.338,66	227.600,00	227.600,00	229.880,00	232.150,00	234.430,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

Produkt: 120202 Winterdienst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00		11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	227.092,10		266.540,00	260.010,00	262.480,00	264.930,00	267.400,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.997,98		-145.610,00	-163.740,00	-165.380,00	-167.070,00	-168.710,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	97.781,60		100.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	97.781,60		100.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
29 TEILERGEBNIS	-87.216,38		-45.610,00	-18.740,00	-20.380,00	-22.070,00	-23.710,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 120202 Winterdienst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	384.126,57	385.300,00	385.300,00	389.150,00	393.010,00	396.860,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631,33	26.850,00	26.850,00	27.110,00	27.390,00	27.650,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.757,90	412.150,00	412.150,00	416.260,00	420.400,00	424.510,00
10 Personalauszahlungen	-13.476,85	-14.840,00	-8.210,00	-8.290,00	-8.370,00	-8.450,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-164.967,85	-238.100,00	-238.100,00	-240.490,00	-242.860,00	-245.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.444,70	-255.040,00	-248.410,00	-250.880,00	-253.330,00	-255.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	206.313,20	157.110,00	163.740,00	165.380,00	167.070,00	168.710,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 120202 Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I120202002 - Schneepflug für Schmalspurfahrzeug Bauhof (Ersatz)									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00								
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Auszahlungen									
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.295,73	-15.295,73
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.045,73	-15.045,73



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 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.847,70	-282.100,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-273.648,62	-217.000,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.710,00	-217.710,00	-217.720,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-538.036,38	-530.100,00	-580.100,00	-580.100,00	-585.900,00	-591.750,00	-597.670,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.558,09	-880,00	-880,00	-880,00	-890,00	-890,00	-910,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.955,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
10 Ordentliche Erträge	-840.046,54	-1.032.080,00	-858.480,00	-858.480,00	-864.320,00	-870.190,00	-876.160,00
11 Personalaufwendungen	307.226,97	371.930,00	414.850,00	418.990,00	423.160,00	427.390,00	427.390,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	215.064,09	225.730,00	236.430,00	288.720,00	241.050,00	243.410,00	243.410,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	124.545,37	176.800,00	188.200,00	190.220,00	192.230,00	194.260,00	194.260,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	725,59	1.200.000,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00
15 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.627,91	117.140,00	115.740,00	116.190,00	116.640,00	117.110,00	117.110,00
17 Ordentliche Aufwendungen	788.189,93	2.092.600,00	1.392.920,00	1.451.820,00	1.410.780,00	1.419.870,00	1.419.870,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.856,61	1.060.520,00	534.440,00	587.500,00	540.590,00	543.710,00	543.710,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	514.126,47	621.300,00	641.900,00	649.100,00	660.600,00	664.350,00	664.350,00
29 TEILERGEBNIS	462.269,86	1.671.820,00	1.166.340,00	1.226.600,00	1.191.190,00	1.198.060,00	1.198.060,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	282.436,37		217.000,00	217.700,00	217.710,00	217.720,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.015,34		530.100,00	580.100,00	585.900,00	597.670,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.961,77		880,00	880,00	890,00	910,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.955,75		2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.060,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847.765,67		758.080,00	808.780,00	814.620,00	826.460,00
10 Personalauszahlungen	-304.611,81		-371.930,00	-414.850,00	-418.990,00	-427.390,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-466.973,33		-402.530,00	-424.630,00	-478.940,00	-437.670,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-180.152,44		-117.140,00	-115.740,00	-116.190,00	-117.110,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.737,58		-892.600,00	-956.220,00	-1.015.120,00	-983.170,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.971,91		-134.520,00	-147.440,00	-200.500,00	-156.710,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00		0,00	0,00	100.000,00	450.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00		340.000,00	340.000,00	100.000,00	450.000,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-324.089,23	-108.000,00	-62.200,00	-113.000,00	-550.000,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.709,26	-10.000,00	-6.000,00	-3.500,00	-8.500,00	-8.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-327.798,49	-458.000,00	-408.200,00	-116.500,00	-558.500,00	-8.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
Einzahlungen ./i. Auszahlungen	-327.798,49	-118.000,00	-68.200,00	-16.500,00	-108.500,00	-8.500,00



Produktgruppe: **1301**

Öffentliches Grün

mit dem Produkt:

⇒ 130101 Grünanlagen

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-76,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.955,82	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-190,00
10 Ordentliche Erträge	-2.032,51	-280,00	-280,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.490,00
11 Personalaufwendungen	39.670,81	41.180,00	39.920,00	40.310,00	40.700,00	41.100,00	41.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.095,70	11.400,00	11.900,00	11.960,00	12.020,00	12.090,00	12.090,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	30.094,48	34.000,00	31.400,00	31.750,00	32.090,00	32.440,00	32.440,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,81	2.530,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.140,00	3.150,00
17 Ordentliche Aufwendungen	84.951,80	105.110,00	89.650,00	90.450,00	91.250,00	92.080,00	92.080,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	82.919,29	104.830,00	87.170,00	87.970,00	88.770,00	89.590,00	89.590,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	233.552,92	303.000,00	303.000,00	308.100,00	313.200,00	318.400,00	318.400,00
29 TEILERGEBNIS	316.472,21	407.830,00	390.170,00	396.070,00	401.970,00	407.990,00	407.990,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.955,82	180,00	180,00	180,00	180,00	190,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032,51	280,00	280,00	280,00	280,00	290,00
10 Personalauszahlungen	-39.915,67	-41.180,00	-39.920,00	-40.310,00	-40.700,00	-41.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.681,16	-45.400,00	-43.300,00	-43.710,00	-44.110,00	-44.530,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.090,81	-2.530,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.140,00	-3.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.687,64	-90.110,00	-87.350,00	-88.150,00	-88.950,00	-89.780,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.655,13	-89.830,00	-87.070,00	-87.870,00	-88.670,00	-89.490,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.526,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.526,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.526,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

130101 Grünanlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Einwohner, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130101 Grünanlagen

	Vorläufiges JE		Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
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	-1.955,82	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-190,00	
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	-1.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-190,00	
10 Ordentliche Erträge	-2.032,51	-280,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.490,00	
11 Personalaufwendungen	39.670,81	41.180,00	39.920,00	40.310,00	40.700,00	41.100,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.490,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.106,70	28.120,00	26.160,00	26.420,00	26.680,00	26.950,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.783,27	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.355,60	2.450,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00	
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	5.425,24	5.610,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.095,70	11.400,00	11.900,00	11.960,00	12.020,00	12.090,00	
5242070000 Sonstige Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen	1.774,89	1.800,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00	
5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen	1.683,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen	3.872,83	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
5242010000 Stromkosten Infrastrukturvermögen	4.434,41	2.500,00	3.500,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00	
5242050000 Wasserkosten Infrastrukturvermögen	1.330,07	1.200,00	1.300,00	1.310,00	1.330,00	1.340,00	
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	30.094,48	34.000,00	31.400,00	31.750,00	32.090,00	32.440,00	
5241210000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	29.925,02	34.000,00	31.400,00	31.750,00	32.090,00	32.440,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130101 Grünanlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	1.090,81	2.530,00	3.130,00	3.130,00	3.140,00	3.150,00
5422020000 Pachten	163,39	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	600,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5441010000 Steuern	327,42	330,00	330,00	330,00	340,00	340,00
17 Ordentliche Aufwendungen	84.951,80	105.110,00	89.650,00	90.450,00	91.250,00	92.080,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	82.919,29	104.830,00	87.170,00	87.970,00	88.770,00	89.590,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	233.552,92	303.000,00	303.000,00	308.100,00	313.200,00	318.400,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	233.552,92	303.000,00	303.000,00	308.100,00	313.200,00	318.400,00
29 TEILERGEBNIS	316.472,21	407.830,00	390.170,00	396.070,00	401.970,00	407.990,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 130101 Grünanlagen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.955,82	180,00	180,00	180,00	180,00	190,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032,51	280,00	280,00	280,00	280,00	290,00
10 Personalauszahlungen	-39.915,67	-41.180,00	-39.920,00	-40.310,00	-40.700,00	-41.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.681,16	-45.400,00	-43.300,00	-43.710,00	-44.110,00	-44.530,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.090,81	-2.530,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.140,00	-3.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.687,64	-90.110,00	-87.350,00	-88.150,00	-88.950,00	-89.780,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.655,13	-89.830,00	-87.070,00	-87.870,00	-88.670,00	-89.490,00
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.526,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.526,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.526,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 130101 Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 -1.526,66 -1.526,66	0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00	4.394,69 14.900,00 -16.794,79 2.499,90	4.394,69 14.900,00 -10.794,79 8.499,90



Produktgruppe: **1302**

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

mit dem Produkt:

⇒ 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen	18.282,75	18.780,00	22.020,00	22.240,00	22.460,00	22.680,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.070,00	2.140,00	2.210,00	
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	4.250,51	4.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.607,21	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	123.140,47	95.940,00	102.180,00	102.570,00	102.960,00	103.350,00	
18 ORDNENTLICHES ERGEBNIS	123.140,47	95.940,00	102.180,00	102.570,00	102.960,00	103.350,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.098,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
29 TEILERGEBNIS	126.238,80	106.940,00	113.180,00	113.570,00	113.960,00	114.350,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-18.136,75	-18.780,00	-22.020,00	-22.240,00	-22.460,00	-22.680,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.541,75	-9.000,00	-12.000,00	-12.170,00	-12.340,00	-12.510,00
15 Sonstige Auszahlungen	-144.607,21	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.285,71	-95.940,00	-102.180,00	-102.570,00	-102.960,00	-103.350,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.680,56	-95.940,00	-102.180,00	-102.570,00	-102.960,00	-103.350,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-321.378,64	-100.000,00	-50.000,00	-108.000,00	-550.000,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-321.378,64	-100.000,00	-50.000,00	-108.000,00	-550.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-321.378,64	-100.000,00	-50.000,00	-8.000,00	-100.000,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

ZIELGRUPPE
Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130201 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen	18.282,75	18.780,00	22.020,00	22.240,00	22.460,00	22.680,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.760,79	1.800,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.648,85	13.130,00	15.600,00	15.760,00	15.920,00	16.080,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	171,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.139,43	1.200,00	1.390,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	2.562,18	2.650,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	3.120,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.070,00	2.140,00	2.210,00	
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.070,00	2.140,00	2.210,00	
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	4.250,51	4.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	4.250,51	4.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.607,21	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	
5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	100.497,43	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	
17 Ordentliche Aufwendungen	123.140,47	95.940,00	102.180,00	102.570,00	102.960,00	103.350,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	123.140,47	95.940,00	102.180,00	102.570,00	102.960,00	103.350,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.098,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	3.098,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
29 TEILERGEBNIS	126.238,80	106.940,00	113.180,00	113.570,00	113.960,00	114.350,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 130201 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-18.136,75	-18.780,00	-22.020,00	-22.240,00	-22.460,00	-22.680,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.541,75	-9.000,00	-12.000,00	-12.170,00	-12.340,00	-12.510,00
15 Sonstige Auszahlungen	-144.607,21	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.285,71	-95.940,00	-102.180,00	-102.570,00	-102.960,00	-103.350,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.680,56	-95.940,00	-102.180,00	-102.570,00	-102.960,00	-103.350,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-321.378,64	-100.000,00	-50.000,00	-108.000,00	-550.000,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-321.378,64	-100.000,00	-50.000,00	-108.000,00	-550.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-321.378,64	-100.000,00	-50.000,00	-8.000,00	-100.000,00	0,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2012	2013		2014	2015	2016	2017	

<u>I130201001 - Sanierung des verrohrten Sülpkebaches Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00				0,00				
für Baumaßnahmen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-51.333,03
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)						0,00	0,00	0,00	-51.333,03

<u>I130201002 - Verrohrung eines Grabens "Zum Trompeter" Leitmar</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00				0,00				
für Baumaßnahmen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-19.888,12
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)						0,00	0,00	0,00	-19.888,12

<u>I130201003 - Grabenverrohrung In der Porte Oesdorf</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00				0,00				
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)						0,00	0,00	0,00	-100.000,00

<u>I130201004 - Außengebietsentwässerung Sinfeldstraße Meerthof</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	-188.326,96				0,00				
für Baumaßnahmen	-188.326,96	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-295.988,44
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)						0,00	0,00	0,00	-295.988,44

<u>I130201005 - Sanierung Regenwasserkanal im Industriegebiet Unterm Ohrnberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00				0,00				
für Baumaßnahmen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-43.384,77
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)						0,00	0,00	0,00	-43.384,77

<u>I130201006 - Sanierung des verrohrten Knickerbaches</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	-134.747,46				0,00				
für Baumaßnahmen	-134.747,46	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-435.351,74
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)						0,00	0,00	0,00	-435.351,74

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I130201007 - Umlegung und Renaturierung Wassergraben Industriegebiet Essentho

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 1.695,78 1.695,78	0,00 0,00 0,00	0,00 -50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 -108.000,00 -8.000,00	450.000,00 -550.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00 -710.804,22 -160.804,22	0,00 -2.804,22 -2.804,22
---	------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	--	--	----------------------	--	--------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

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



Produktgruppe: **1303**

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit den Produkten:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.792,88	-26.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-273.648,62	-217.000,00	-217.700,00	-217.710,00	-217.710,00	-217.710,00	-217.720,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.602,27	-700,00	-700,00	-710,00	-710,00	-710,00	-720,00
10 Ordentliche Erträge	-286.043,77	-243.800,00	-227.800,00	-227.820,00	-227.820,00	-227.820,00	-227.840,00
11 Personalaufwendungen	27.447,69	24.410,00	25.650,00	25.910,00	26.170,00	26.430,00	26.430,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.988,92	51.830,00	51.830,00	52.290,00	52.760,00	53.240,00	53.240,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	8.647,46	38.800,00	38.800,00	39.190,00	39.580,00	39.970,00	39.970,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,08	3.150,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.240,00	3.240,00
17 Ordentliche Aufwendungen	93.258,15	143.190,00	120.730,00	121.870,00	123.020,00	124.180,00	124.180,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.785,62	-100.610,00	-107.070,00	-105.950,00	-104.800,00	-103.660,00	-103.660,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	142.523,81	185.300,00	205.900,00	208.000,00	214.400,00	212.950,00	212.950,00
29 TEILERGEBNIS	-50.261,81	84.690,00	98.830,00	102.050,00	109.600,00	109.290,00	109.290,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	282.436,37	217.000,00	217.700,00	217.710,00	217.710,00	217.720,00	217.720,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,80	700,00	700,00	710,00	710,00	720,00	720,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.233,61	225.800,00	226.500,00	226.520,00	226.520,00	226.540,00	226.540,00
10 Personalauszahlungen	-27.488,62	-24.410,00	-25.650,00	-25.910,00	-26.170,00	-26.430,00	-26.430,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.403,91	-90.630,00	-90.630,00	-91.480,00	-92.340,00	-93.210,00	-93.210,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.150,00	-3.150,00	-3.180,00	-3.210,00	-3.240,00	-3.240,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.916,61	-118.190,00	-119.430,00	-120.570,00	-121.720,00	-122.880,00	-122.880,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	200.317,00	107.610,00	107.070,00	105.950,00	104.800,00	103.660,00	103.660,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-2.710,59	-8.000,00	-12.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.710,59	-13.000,00	-14.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.710,59	-13.000,00	-14.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Satzungen

ZIELGRUPPE
Einwohner, Bestattungsunternehmer, Träger der Friedhöfe

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Bauamtsleitung N. N.

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 2014

Besonderheit im NKF

Im NKF sind die erhaltenen und noch zu erwartenden Grabstatuengebühren, 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.

Erträge

Konto 432100 Benutzungsgebühren
94.500 € für die Grabherrichtung, Benutzung der Friedhofskapellen etc.

Konto 432101 Grabstätteengebühr
122.500 €

Aufwendungen

Konto 524299 Sonstige Bewirtschaftungskosten

42.200 € Herrichtung von Grabstätten

Konto 524221 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

30.300 € Unterhaltung Friedhöfe

Konto 581102 Aufwendungen iLV

160.000 € Leistungen Bauhof/Gärtnerei

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-18.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-18.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-273.648,62	-217.000,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.710,00	-217.710,00	-217.720,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-91.734,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
4321010000 Grabstättengebühren	-179.609,48	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
4321020000 Rückgabe von Grabstätten	-2.305,14	0,00	-700,00	-710,00	-710,00	-710,00	-720,00
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-1.866,08	-700,00	-700,00	-700,00	-710,00	-710,00	-720,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.866,08	-700,00	-700,00	-700,00	-710,00	-710,00	-720,00
10 Ordentliche Erträge	-275.514,70	-235.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.720,00	-219.720,00	-219.740,00
11 Personalaufwendungen	22.712,40	20.340,00	22.530,00	22.760,00	22.990,00	23.220,00	23.220,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	5.850,00	5.910,00	5.970,00	6.030,00	6.030,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.407,20	12.450,00	8.850,00	8.940,00	9.030,00	9.120,00	9.120,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.237,20	2.920,00	3.990,00	4.030,00	4.070,00	4.110,00	4.110,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.117,02	1.070,00	730,00	740,00	750,00	760,00	760,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.386,29	3.500,00	2.690,00	2.720,00	2.750,00	2.780,00	2.780,00
5039000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. sonstige Beschäftigte	564,69	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.471,33	51.130,00	51.130,00	51.580,00	52.050,00	52.510,00	52.510,00
5242040000 Kanalgebühren Infrastrukturvermögen	1.728,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5242050000 Wasserkosten Infrastrukturvermögen	2.639,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5242070000 Sonstige Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen	4.704,95	3.300,00	3.300,00	3.330,00	3.370,00	3.400,00	3.400,00
5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen	661,40	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
5242990000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	43.216,28	42.200,00	42.200,00	42.620,00	43.040,00	43.470,00	43.470,00
5291040000 Kosten für den Winterdienst	520,00	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	7.894,28	30.300,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00	31.210,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	7.894,28	30.300,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00	31.210,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,08	3.150,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.240,00
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	3.180,00	3.210,00	3.240,00
17 Ordentliche Aufwendungen	87.252,09	129.920,00	108.410,00	109.420,00	110.460,00	111.480,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.262,61	-105.780,00	-111.290,00	-110.300,00	-109.260,00	-108.260,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	141.901,46	181.800,00	203.400,00	205.500,00	211.900,00	210.450,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	12.000,00	12.000,00	14.100,00	20.500,00	19.050,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	141.901,46	169.800,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5811040000 Aufwendungen iLV (Abschreibungen Gebäude)	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
29 TEILERGEBNIS	-46.361,15	76.020,00	92.110,00	95.200,00	102.640,00	102.190,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	282.436,37	217.000,00	217.700,00	217.710,00	217.710,00	217.720,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.664,61	700,00	700,00	710,00	710,00	720,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.100,98	217.700,00	218.400,00	218.420,00	218.420,00	218.440,00	
10 Personalauszahlungen	-22.759,31	-20.340,00	-22.530,00	-22.760,00	-22.990,00	-23.220,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.431,53	-81.430,00	-81.430,00	-82.180,00	-82.960,00	-83.720,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.150,00	-3.150,00	-3.180,00	-3.210,00	-3.240,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.214,92	-104.920,00	-107.110,00	-108.120,00	-109.160,00	-110.180,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	198.886,06	112.780,00	111.290,00	110.300,00	109.260,00	108.260,00	
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-2.710,59	-8.000,00	-12.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.710,59	-13.000,00	-14.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.710,59	-13.000,00	-14.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Einzahlungen ./i. Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>130301003 - Haupttreppe Friedhof Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.102,87	-26.102,87
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.102,87	-26.102,87
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,02	5.024,02
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen									
Auszahlungen	-2.710,59	-8.000,00	-12.200,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-30.121,14	-12.921,14
für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.876,36	-10.376,36
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.710,59	-13.000,00	-14.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.973,48	-18.273,48
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegs- und Gewaltherrschaft

ZIELGRUPPE

Gesamte Bevölkerung

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Bauamtsleitung N. N.

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130302 Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.792,88	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.396,44	-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	-3.396,44	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-3.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-10.529,07	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
11 Personalaufwendungen	4.735,29	4.070,00	3.120,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.210,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.644,50	1.600,00	1.650,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00	1.710,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.651,74	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.030,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	139,03	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	300,02	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	517,59	700,00	700,00	710,00	710,00	730,00	730,00
5242080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Infrastrukturvermögen	219,20	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
5291040000 Kosten für den Winterdienst	298,39	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00	520,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	753,18	8.500,00	8.500,00	8.590,00	8.670,00	8.760,00	8.760,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	753,18	8.500,00	8.500,00	8.590,00	8.670,00	8.760,00	8.760,00
17 Ordentliche Aufwendungen	6.006,06	13.270,00	12.320,00	12.450,00	12.560,00	12.700,00	12.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.523,01	5.170,00	4.220,00	4.350,00	4.460,00	4.600,00	4.600,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	622,35	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	622,35	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29 TEILERGEBNIS	-3.900,66	8.670,00	6.720,00	6.850,00	6.960,00	7.100,00	7.100,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 130302 Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.132,63	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 Personalauszahlungen	-4.729,31	-4.070,00	-3.120,00	-3.150,00	-3.180,00	-3.210,00	-3.210,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-972,38	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.380,00	-9.490,00	-9.490,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.701,69	-13.270,00	-12.320,00	-12.450,00	-12.560,00	-12.700,00	-12.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.430,94	-5.170,00	-4.220,00	-4.350,00	-4.460,00	-4.600,00	-4.600,00
Investitionstätigkeit							
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Produktgruppe: **1304**

Land- und Forstwirtschaft

mit den Produkten:

- ⇒ 130401 Wirtschaftswege
- ⇒ 130402 Forst

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54,82	-256.000,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-537.959,69	-530.000,00	-580.000,00	-585.800,00	-591.650,00	-597.570,00	-597.570,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.955,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.060,00
10 Ordentliche Erträge	-551.970,26	-788.000,00	-628.200,00	-634.020,00	-639.890,00	-645.830,00	-645.830,00
11 Personalaufwendungen	221.825,72	287.560,00	327.260,00	330.530,00	333.830,00	337.180,00	337.180,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147.979,47	157.500,00	170.700,00	222.400,00	174.130,00	175.870,00	175.870,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	81.552,92	100.000,00	108.000,00	109.180,00	110.360,00	111.550,00	111.550,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	725,59	1.160.000,00	433.100,00	433.100,00	433.100,00	433.100,00	433.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.755,81	43.300,00	41.300,00	41.720,00	42.130,00	42.560,00	42.560,00
17 Ordentliche Aufwendungen	486.839,51	1.748.360,00	1.080.360,00	1.136.930,00	1.093.550,00	1.100.260,00	1.100.260,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.130,75	960.360,00	452.160,00	502.910,00	453.660,00	454.430,00	454.430,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	134.951,41	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
29 TEILERGEBNIS	69.820,66	1.072.360,00	564.160,00	614.910,00	565.660,00	566.430,00	566.430,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.938,65	530.000,00	580.000,00	585.800,00	591.650,00	597.570,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	12.955,75	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.894,40	532.000,00	582.000,00	587.820,00	593.690,00	599.630,00	
10 Personalauszahlungen	-219.070,77	-287.560,00	-327.260,00	-330.530,00	-333.830,00	-337.180,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-354.346,51	-257.500,00	-278.700,00	-331.580,00	-284.490,00	-287.420,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-34.430,34	-43.300,00	-41.300,00	-41.720,00	-42.130,00	-42.560,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.847,62	-588.360,00	-647.260,00	-703.830,00	-660.450,00	-667.160,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.953,22	-56.360,00	-65.260,00	-116.010,00	-66.760,00	-67.530,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.182,60	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.182,60	-344.000,00	-342.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.182,60	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einzahlungen ./- Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

130401 Wirtschaftswege

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßen- und Wegegesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Bauamtsleitung N. N.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54,82	-250.000,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	-54,82	0,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.054,82	-250.000,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
11 Personalaufwendungen	30.771,80	32.360,00	29.860,00	30.160,00	30.460,00	30.760,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.320,50	1.350,00	1.350,00	1.360,00	1.370,00	1.380,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.661,24	23.460,00	21.720,00	21.940,00	22.160,00	22.380,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	95,23	600,00	500,00	510,00	520,00	530,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.030,88	2.120,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	4.663,95	4.830,00	4.390,00	4.430,00	4.470,00	4.510,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	46.821,31	80.000,00	80.000,00	80.900,00	81.800,00	82.700,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	46.821,31	80.000,00	80.000,00	80.900,00	81.800,00	82.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	725,59	1.128.000,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	725,59	1.128.000,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412030000 Schutzbekleidung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	78.318,70	1.242.360,00	511.960,00	513.160,00	514.360,00	515.560,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.263,88	992.360,00	481.060,00	482.260,00	483.460,00	484.660,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	77.263,88	992.360,00	481.060,00	482.260,00	483.460,00	484.660,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	133.278,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	133.278,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
29 TEILERGEBNIS	210.541,88	1.112.360,00	601.060,00	602.260,00	603.460,00	604.660,00	

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-30.400,43	-32.360,00	-29.860,00	-30.160,00	-30.460,00	-30.760,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.433,34	-80.000,00	-80.000,00	-80.900,00	-81.800,00	-82.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.833,77	-114.360,00	-109.860,00	-111.060,00	-112.260,00	-113.460,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.833,77	-114.360,00	-109.860,00	-111.060,00	-112.260,00	-113.460,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I130401001 - Brücke Nr. 524 Beringhausen

Einzahlungen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.409,97	-6.409,97
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.409,97	-6.409,97

I130401002 - KP II Am Adorfer Wege Bornstosen

Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,02	9.579,02
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.579,95	-9.579,95
für Baumaßnahmen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,93

I130401003 - KP II In den Stricken Essentho

Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.754,99	17.754,99
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.754,99	-17.754,99
für Baumaßnahmen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I130401004 - KP II Am Kellingsen Beringhausen

Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.232,00	63.232,00
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.232,15	-63.232,15
für Baumaßnahmen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,15

I130401005 - KP II Auf der Häger Oesdorf

Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178,15	17.178,15
aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen									
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.178,15	-17.178,15
für Baumaßnahmen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I130401006 - KP II Mester-Everts-Weg Bredele</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.795,29 -18.795,29 0,00	18.795,29 -18.795,29 0,00

<u>I130401007 - KP II Daubenbruch Obermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.968,62 -32.968,62 0,00	32.968,62 -32.968,62 0,00

<u>I130401008 - KP II Hoppenbeke Westheim</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.461,01 -27.461,01 0,00	27.461,01 -27.461,01 0,00

<u>I130401009 - KP II Heddinghauser Straße Erlinghausen</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.058,41 -14.058,41 0,00	14.058,41 -14.058,41 0,00

<u>I130401010 - KP II Rennebusch Giershagen</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.507,99 -10.507,99 0,00	10.507,99 -10.507,99 0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I130401011 - KP II Stadtberger Weg Leitmar

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.045,02 -18.045,02 0,00	18.045,02 -18.045,02 0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I130401012 - KP II Auf dem Felde Meerhof

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.526,73 -29.526,73 0,00	29.526,73 -29.526,73 0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I130401013 - KP II Am Galgenberg Padberg

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.864,11 -17.864,11 0,00	17.864,11 -17.864,11 0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I130401014 - KP II Auf der Öischen Burg Canstein

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.223,29 -21.223,29 0,00	21.223,29 -21.223,29 0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I130401015 - KP II Hinterm Brand Helminghausen

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.025,13 -19.025,13 0,00	19.025,13 -19.025,13 0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 130401 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u>I130401016 - KP II Auf dem Bruch Niedermarsberg</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.566,72 -30.566,72 0,00	30.566,72 -30.566,72 0,00

<u>I130401017 - KP II Weg an den Kumpelinden Heddinghausen</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.121,00 -23.121,05 -0,05	23.121,00 -23.121,05 -0,05

<u>I130401018 - KP II Hinterm Schüren Udorf</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.479,52 -45.479,52 0,00	45.479,52 -45.479,52 0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.159,00 1.159,00 1.159,00	1.159,00 1.159,00 1.159,00
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	---

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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;
Vereinbarung von Jagdpachten.

Produkt: 13 04 02 Forst

Erläuterungen Teilergebnisplan 2014

Erträge

Konto 442100 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen
540.000 € Holzerlöse

Konto 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
10.000 € für die Übernahme der Verkehrsrssicherung
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
127.000 € davon 110.000 € für das Aufarbeiten und Rücken
des Holzes, 17.000 € für die Holzverkaufshilfe

Konto 524221 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
28.000 € Forstwege und Verkehrsrssicherung

Konto 524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten
32.000 € Aufforstung und Kulturkosten

Konto 523400 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
6.300 € Betriebsleistungsvertrag

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130402 Forst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-6.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
4161000000 Auflösung Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000 Auflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
4168000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-537.959,69	-530.000,00	-580.000,00	-585.800,00	-597.570,00	-597.570,00	-597.570,00
4411020000 Pachten	-37.541,34	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-41.210,00	-41.210,00	-41.210,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	-500.418,35	-490.000,00	-540.000,00	-545.400,00	-556.360,00	-556.360,00	-556.360,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.955,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-12.955,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
10 Ordentliche Erträge	-550.915,44	-538.000,00	-597.300,00	-603.120,00	-614.930,00	-614.930,00	-614.930,00
11 Personalaufwendungen	191.053,92	255.200,00	297.400,00	300.370,00	306.420,00	306.420,00	306.420,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	148.483,57	199.350,00	233.000,00	235.330,00	240.060,00	240.060,00	240.060,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.334,33	16.950,00	21.000,00	21.210,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	29.119,22	38.900,00	43.400,00	43.830,00	44.720,00	44.720,00	44.720,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147.979,47	157.500,00	170.700,00	222.400,00	175.870,00	175.870,00	175.870,00
5234000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.186,14	6.100,00	6.300,00	6.360,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	42.404,64	27.000,00	32.000,00	32.320,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00
5251010000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00
5255010000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.387,47	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.001,22	120.000,00	127.000,00	178.270,00	130.850,00	130.850,00	130.850,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 130402 Forst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	34.731,61	20.000,00	28.000,00	28.280,00	28.560,00	28.850,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	34.731,61	20.000,00	28.000,00	28.280,00	28.560,00	28.850,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.755,81	41.300,00	41.300,00	41.720,00	42.130,00	42.560,00
5412010000 Reisekosten	4.330,80	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
5412030000 Schutzbekleidung	1.373,36	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5422020000 Pachten	4.303,02	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
5431010000 Geschäftsaufwendungen	1.074,54	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
5431030000 Post- und Fernsprechgebühren	906,99	1.800,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00
5441010000 Steuern	4.787,42	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
5441020000 Versicherungen	17.979,68	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen	408.520,81	506.000,00	568.400,00	623.770,00	579.190,00	584.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.394,63	-32.000,00	-28.900,00	20.650,00	-29.800,00	-30.230,00
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.	1.673,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	1.673,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 TEILERGEBNIS	-140.721,22	-40.000,00	-36.900,00	12.650,00	-37.800,00	-38.230,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 130402 Forst

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.938,65	530.000,00	580.000,00	585.800,00	591.650,00	597.570,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.955,75	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.894,40	532.000,00	582.000,00	587.820,00	593.690,00	599.630,00
10 Personalauszahlungen	-188.670,34	-255.200,00	-297.400,00	-300.370,00	-303.370,00	-306.420,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-202.913,17	-177.500,00	-198.700,00	-250.680,00	-202.690,00	-204.720,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.430,34	-41.300,00	-41.300,00	-41.720,00	-42.130,00	-42.560,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.013,85	-474.000,00	-537.400,00	-592.770,00	-548.190,00	-553.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	126.880,55	58.000,00	44.600,00	-4.950,00	45.500,00	45.930,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.182,60	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.182,60	-344.000,00	-342.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.182,60	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 130402 Forst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 -2.182,60 -2.182,60	340.000,00 -340.000,00 -4.000,00 -4.000,00	340.000,00 -340.000,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00	683.916,00 -683.086,48 -16.916,07 -16.086,55	343.916,00 -343.086,48 -8.916,07 -8.086,55



Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit der Produktgruppe:

⇒ 1501 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.772,75	-24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.772,75	-24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	80.565,03	83.170,00	68.570,00	69.260,00	69.960,00	70.660,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.993,72	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	5.013,28	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15 Transferaufwendungen	70.735,27	121.700,00	54.500,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.864,23	34.520,00	35.020,00	35.260,00	35.510,00	35.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	187.171,53	255.490,00	174.190,00	168.820,00	169.870,00	170.910,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	184.398,78	230.840,00	174.190,00	168.820,00	169.870,00	170.910,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.010,30	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
29 TEILERGEBNIS	189.409,08	253.840,00	196.190,00	190.820,00	191.870,00	192.910,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.872,25	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.872,25	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-80.019,92	-83.170,00	-68.570,00	-69.260,00	-69.960,00	-70.660,00
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.932,42	-16.100,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00
14	Transferauszahlungen	-72.501,07	-121.700,00	-54.500,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	-16.532,43	-34.520,00	-35.020,00	-35.260,00	-35.510,00	-35.750,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.985,84	-255.490,00	-174.190,00	-168.820,00	-169.870,00	-170.910,00
17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.113,59	-230.840,00	-174.190,00	-168.820,00	-169.870,00	-170.910,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.300,00	372.750,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und Entgelten	-30.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME (investive Einzahlungen)	-30.687,76	297.300,00	372.750,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
8	für Baumaßnahmen	-106.228,08	-497.500,00	-602.950,00	0,00	0,00	0,00
9	f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-111.230,69	-497.500,00	-602.950,00	0,00	0,00	-550.000,00
14	SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-141.918,45	-200.200,00	-230.200,00	0,00	0,00	-550.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Produktgruppe: **1501**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produkten:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.772,75	-24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.772,75	-24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	80.565,03	83.170,00	68.570,00	69.260,00	69.960,00	70.660,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.993,72	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	5.013,28	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15 Transferaufwendungen	70.735,27	121.700,00	54.500,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.864,23	34.520,00	35.020,00	35.260,00	35.510,00	35.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	187.171,53	255.490,00	174.190,00	168.820,00	169.870,00	170.910,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	184.398,78	230.840,00	174.190,00	168.820,00	169.870,00	170.910,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.010,30	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
29 TEILERGEBNIS	189.409,08	253.840,00	196.190,00	190.820,00	191.870,00	192.910,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.872,25	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.872,25	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-80.019,92	-83.170,00	-68.570,00	-69.260,00	-69.960,00	-70.660,00	-70.660,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.932,42	-16.100,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.400,00
14 Transferauszahlungen	-72.501,07	-121.700,00	-54.500,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.532,43	-34.520,00	-35.020,00	-35.260,00	-35.510,00	-35.750,00	-35.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.985,84	-255.490,00	-174.190,00	-168.820,00	-169.870,00	-170.910,00	-170.910,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.113,59	-230.840,00	-174.190,00	-168.820,00	-169.870,00	-170.910,00	-170.910,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.300,00	372.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	-30.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	-30.687,76	297.300,00	372.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
8 für Baumaßnahmen	-106.228,08	-497.500,00	-602.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-111.230,69	-497.500,00	-602.950,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-141.918,45	-200.200,00	-230.200,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014

Aufwendungen

Konto 524221 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
 10.000 € Unterhaltung Wanderwege

Konto 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 5.000 € Zukunftsinitiative Gesundheit

Konto 524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten
 1.100 € Nette Toilette

Konto 531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Be-
teilig., Sondervermögen

40.000 € Zuschuss an Stadtmarketing und Wirtschaftsför-
 derung Marsberg e. V.

Konto 531804 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände
 14.500 € LEADER-Projekte

davon:

8.100 € Regionalmanagement
 1.400 € Evaluierung Anteil Marsberg
 5.000 € Neubewerbung Anteil Marsberg

Konto 543101 Geschäftsaufwendungen
 10.000 € Fremdenverkehrswerbung etc.
 14.000 € Vermarktung Industriegebiet Westheim II
 5.000 € Sauerland Seen (Regionale 2013)

Konto 543107 Beitragszahlungen
 5.520 € Mitgliedsbeiträge Stadtmarketing e. V., Sauerland
 Waldroute, Hermannshöhen, Bike Arena Sauer-
 land, Westf. Hansebund und Sauerland Tourismus

Konto 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsverrech-
nungen

10.000 € Leistungen von Produkt 130402 Forst
 für „Freizeit-Erholung-Tourismus“

Teilergebnishaushalt Jahr 2014

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

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.744,55	-24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-911,55	-24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-1.744,55	-24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	67.521,20	69.790,00	54.890,00	55.440,00	56.000,00	56.560,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.684,57	54.550,00	43.010,00	43.440,00	43.880,00	44.320,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.474,24	4.640,00	3.680,00	3.720,00	3.760,00	3.800,00
	5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	10.362,39	10.600,00	8.200,00	8.280,00	8.360,00	8.440,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.993,72	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	5241080000 Straßenrein. u. Winterdienstgeb. Grundstücke/Gebäude	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241990000 Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5291020000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.663,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	3.853,02	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	3.853,02	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15	Transferaufwendungen	70.735,27	121.700,00	54.500,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	60.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5318040000 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände	10.735,27	56.700,00	14.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.864,23	34.520,00	35.020,00	35.260,00	35.510,00	35.750,00
	5412010000 Reisekosten	768,20	0,00	500,00	500,00	510,00	510,00
	5431010000 Geschäftsaufwendungen	21.223,67	29.000,00	29.000,00	29.240,00	29.480,00	29.720,00
	5431070000 Beitragszahlungen an Vereine und Verbände	5.417,34	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	5441010000 Steuern	455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	172.967,44	242.110,00	160.510,00	155.000,00	155.910,00	156.810,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 150101 Wirtsch.förd, Stadtm., Touris.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	171.222,89	217.460,00	160.510,00	155.000,00	155.910,00	156.810,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5811010000 Aufwendungen iLV (Gebäudekosten)	0,00	2.000,00	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 TEILERGEBNIS	171.222,89	229.460,00	172.510,00	167.000,00	167.910,00	168.810,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 150101 Wirtsch.förd, Stadtm., Touris.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
T E I L F I N A N Z P L A N A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744,55	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744,55	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-67.081,07	-69.790,00	-54.890,00	-55.440,00	-56.000,00	-56.560,00	-56.560,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.534,16	-16.100,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.400,00
14 Transferauszahlungen	-72.501,07	-121.700,00	-54.500,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.532,43	-34.520,00	-35.020,00	-35.260,00	-35.510,00	-35.750,00	-35.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.648,73	-242.110,00	-160.510,00	-155.000,00	-155.910,00	-156.810,00	-156.810,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.904,18	-217.460,00	-160.510,00	-155.000,00	-155.910,00	-156.810,00	-156.810,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.300,00	372.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	-30.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	-30.687,76	297.300,00	372.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
8 für Baumaßnahmen	-106.228,08	-497.500,00	-602.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-111.230,69	-497.500,00	-602.950,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-141.918,45	-200.200,00	-230.200,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2012	2013		2014	2015	2016	2017	

<u>I150101001 - Erschließung Industriegebiet "Vor dem Schlage II"</u>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.687,76 -104.408,08 -5.002,61 -140.098,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-30.687,76 -110.448,12 -5.002,61 -146.138,49	-30.687,76 -110.448,12 -5.002,61 -146.138,49

<u>I150101003 - Leader-Projekt ehem. GS Erlinghausen</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	88.800,00 -161.500,00 -72.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88.800,00 -161.500,00 -72.700,00	88.800,00 -161.500,00 -72.700,00

<u>I150101004 - Sauerland Seen Regionale 2013</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 -1.820,00 -1.820,00	208.500,00 -336.000,00 -127.500,00	208.500,00 -336.000,00 -127.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	417.000,00 -673.820,00 -256.820,00	208.500,00 -337.820,00 -129.320,00

<u>I150101005 - Leader Projekt Mehrzweckraum Canstein</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.550,00 -49.400,00 -17.850,00	0,00 0,00 0,00

<u>I150101006 - Leader Projekt Vereinsräume ehem. GS Westheim</u>									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.150,00 -52.300,00 -28.150,00	0,00 0,00 0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I150101007 - Leader-Projekt ehem. GS Meerhof									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-165.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.250,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.700,00	0,00

I150101008 - Gewerbe- u. Industriegebiet Westheim II (Rückkauf WFG HSK)									
Einzahlungen Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00	0,00 0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.925,32 -6.925,32	-6.925,32 -6.925,32
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)									

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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.

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 150102 So. Verant., wirtsch. Untern.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	13.043,83	13.380,00	13.680,00	13.680,00	13.820,00	13.960,00	14.100,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.162,11	10.450,00	10.710,00	10.710,00	10.820,00	10.930,00	11.040,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	862,43	890,00	920,00	920,00	930,00	940,00	950,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.997,35	2.040,00	2.050,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00	2.110,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242210000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	1.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	14.204,09	13.380,00	13.680,00	13.680,00	13.820,00	13.960,00	14.100,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.175,89	13.380,00	13.680,00	13.680,00	13.820,00	13.960,00	14.100,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.010,30	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811020000 Aufwendungen iLV (Bauhof/Gärtnerei)	5.010,30	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 TEILERGEBNIS	18.186,19	24.380,00	23.680,00	23.680,00	23.820,00	23.960,00	24.100,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 150102 So. Verant., wirtsch. Untern.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-12.938,85	-13.380,00	-13.680,00	-13.820,00	-13.960,00	-14.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.337,11	-13.380,00	-13.680,00	-13.820,00	-13.960,00	-14.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.209,41	-13.380,00	-13.680,00	-13.820,00	-13.960,00	-14.100,00
Investitionstätigkeit						
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen						



Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe:

⇒ 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-18.250.003,28	-19.598.000,00	-18.727.980,00	-19.445.450,00	-20.142.320,00	-20.829.300,00	-20.829.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.429.446,96	-5.250.000,00	-5.907.520,00	-6.188.830,00	-6.432.790,00	-6.748.260,00	-6.748.260,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-265.255,13	-1.000,00	-101.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10 Ordentliche Erträge	-21.944.705,37	-24.849.000,00	-24.737.100,00	-25.635.180,00	-26.576.010,00	-27.578.460,00	-27.578.460,00
11 Personalaufwendungen	84.480,63	97.740,00	95.450,00	96.400,00	97.360,00	98.340,00	98.340,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.834,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15 Transferaufwendungen	12.111.287,87	12.673.800,00	12.707.540,00	13.011.590,00	13.291.640,00	13.576.600,00	13.576.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	12.292.816,79	12.811.540,00	12.842.990,00	13.147.990,00	13.429.000,00	13.714.940,00	13.714.940,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.651.888,58	-12.037.460,00	-11.894.110,00	-12.487.190,00	-13.147.010,00	-13.863.520,00	-13.863.520,00
19 Finanzerträge	-269.944,11	-350.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	465.340,69	486.800,00	462.000,00	432.000,00	397.000,00	367.000,00	367.000,00
21 FINANZERGEBNIS	195.396,58	136.800,00	122.000,00	92.000,00	57.000,00	27.000,00	27.000,00
29 TEILERGEBNIS	-9.456.492,00	-11.900.660,00	-11.772.110,00	-12.395.190,00	-13.090.010,00	-13.836.520,00	-13.836.520,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.297.248,56	19.598.000,00	18.727.980,00	19.445.450,00	20.142.320,00	20.829.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	4.792.670,00	7.303.680,00	6.432.790,00	6.748.260,00
7 Sonstige Einzahlungen	265.444,39	1.000,00	101.600,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	28.506,55	350.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.020.646,46	25.199.000,00	23.962.250,00	27.090.030,00	26.916.010,00	27.918.460,00
10 Personalauszahlungen	-84.209,01	-97.740,00	-95.450,00	-96.400,00	-97.360,00	-98.340,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-366.931,93	-486.800,00	-462.000,00	-432.000,00	-397.000,00	-367.000,00
14 Transferauszahlungen	-12.336.069,78	-12.673.800,00	-12.707.540,00	-13.011.590,00	-13.291.640,00	-13.576.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-271.761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.110.806,55	-13.298.340,00	-13.304.990,00	-13.579.990,00	-13.826.000,00	-14.081.940,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.909.839,91	11.900.660,00	10.657.260,00	13.510.040,00	13.090.010,00	13.836.520,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.577.093,51	1.518.500,00	1.967.400,00	1.711.660,00	1.685.580,00	1.563.940,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.578.422,87	1.520.200,00	1.968.930,00	1.713.190,00	1.687.110,00	1.565.470,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE 2012	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	-150.000,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-72.400,00	-266.660,00	-240.580,00	-118.940,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-72.400,00	-387.160,00	-390.580,00	-118.940,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.578.422,87	1.520.200,00	1.896.530,00	1.326.030,00	1.296.530,00	1.446.530,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktgruppe: **1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-18.250.003,28	-19.598.000,00	-18.727.980,00	-19.445.450,00	-20.142.320,00	-20.829.300,00	-20.829.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.429.446,96	-5.250.000,00	-5.907.520,00	-6.188.830,00	-6.432.790,00	-6.748.260,00	-6.748.260,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-265.255,13	-1.000,00	-101.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10 Ordentliche Erträge	-21.944.705,37	-24.849.000,00	-24.737.100,00	-25.635.180,00	-26.576.010,00	-27.578.460,00	-27.578.460,00
11 Personalaufwendungen	84.480,63	97.740,00	95.450,00	96.400,00	97.360,00	98.340,00	98.340,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.834,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15 Transferaufwendungen	12.111.287,87	12.673.800,00	12.707.540,00	13.011.590,00	13.291.640,00	13.576.600,00	13.576.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	12.292.816,79	12.811.540,00	12.842.990,00	13.147.990,00	13.429.000,00	13.714.940,00	13.714.940,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.651.888,58	-12.037.460,00	-11.894.110,00	-12.487.190,00	-13.147.010,00	-13.863.520,00	-13.863.520,00
19 Finanzerträge	-269.944,11	-350.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	465.340,69	486.800,00	462.000,00	432.000,00	397.000,00	367.000,00	367.000,00
21 FINANZERGEBNIS	195.396,58	136.800,00	122.000,00	92.000,00	57.000,00	27.000,00	27.000,00
29 TEILERGEBNIS	-9.456.492,00	-11.900.660,00	-11.772.110,00	-12.395.190,00	-13.090.010,00	-13.836.520,00	-13.836.520,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.297.248,56	19.598.000,00	18.727.980,00	19.445.450,00	20.142.320,00	20.829.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	4.792.670,00	7.303.680,00	6.432.790,00	6.748.260,00
7 Sonstige Einzahlungen	265.444,39	1.000,00	101.600,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	28.506,55	350.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.020.646,46	25.199.000,00	23.962.250,00	27.090.030,00	26.916.010,00	27.918.460,00
10 Personalauszahlungen	-84.209,01	-97.740,00	-95.450,00	-96.400,00	-97.360,00	-98.340,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-366.931,93	-486.800,00	-462.000,00	-432.000,00	-397.000,00	-367.000,00
14 Transferauszahlungen	-12.336.069,78	-12.673.800,00	-12.707.540,00	-13.011.590,00	-13.291.640,00	-13.576.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-271.761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.110.806,55	-13.298.340,00	-13.304.990,00	-13.579.990,00	-13.826.000,00	-14.081.940,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.909.839,91	11.900.660,00	10.657.260,00	13.510.040,00	13.090.010,00	13.836.520,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.577.093,51	1.518.500,00	1.967.400,00	1.711.660,00	1.685.580,00	1.563.940,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.578.422,87	1.520.200,00	1.968.930,00	1.713.190,00	1.687.110,00	1.565.470,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	-150.000,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-72.400,00	-266.660,00	-240.580,00	-118.940,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-72.400,00	-387.160,00	-390.580,00	-118.940,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.578.422,87	1.520.200,00	1.896.530,00	1.326.030,00	1.296.530,00	1.446.530,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

PRODUKT

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gewerbesteuerergänzungsgesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, 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 2014

Erträge

Konto 401100 Grundsteuer A

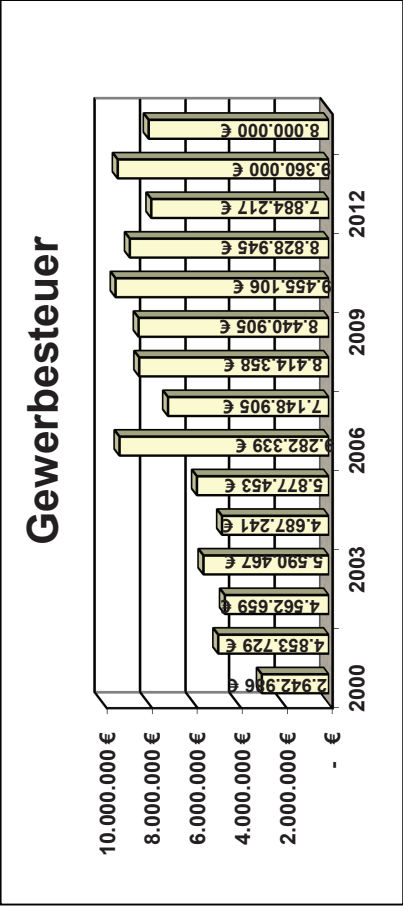
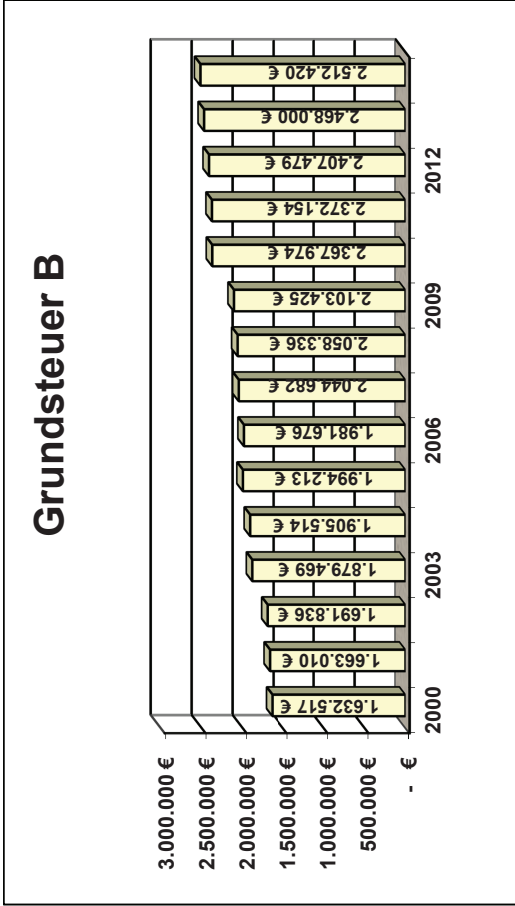
Der Hebesatz wurde 2010 von 250 % auf 280 % erhöht. Das Ergebnis des Jahres 2012 beträgt rund 147.000 €. Das zu erwartende Steueraufkommen in 2014 liegt bei **154.740 €**.

Konto 401200 Grundsteuer B

2010 wurde der Hebesatz von 393 % auf 443 % angehoben. Für das Jahr 2014 werden hier Erträge i. H. v. rund **2.512.420 €** veranschlagt. 2012 wurden die veranschlagten 2.410.000 € um ca. 2.500 € unterschritten.

Konto 401300 Gewerbesteuer

Ab 2010 wurde der Hebesatz von 420 % auf 440 % angehoben. Für 2014 werden **8.000.000 €** veranschlagt.
(2011: Ansatz 9.300.000 €, vorläufiges Ergebnis 8.828.945 €)
(2012: Ansatz 9.000.000 €, vorläufiges Ergebnis 7.884.217 €)
(2013: Ansatz 9.360.000 €, aktuell 7.715.450 €)



Konto 402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer

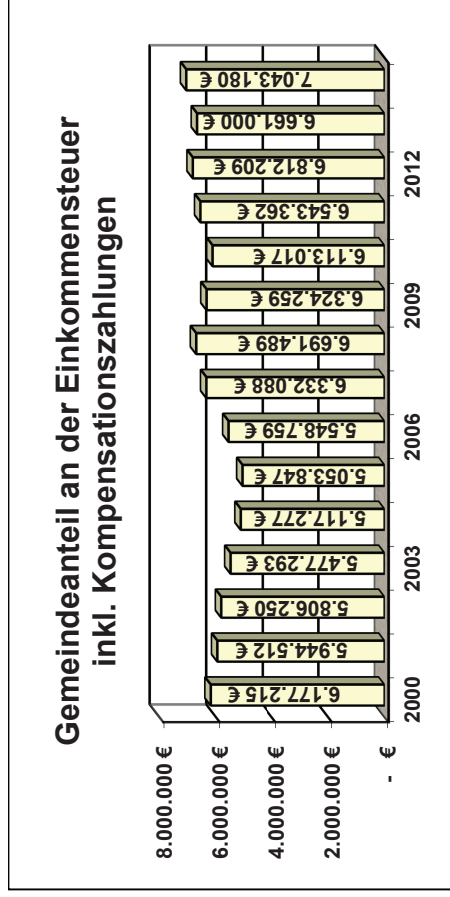
Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wurde nach der 1. Modellrechnung auf wird auf 6,619 Mrd. € (Vorjahr: 6,739 Mrd. €) geschätzt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009567 errechnet sich für die Stadt Marsberg für das Jahr 2014 ein zu erwartender Gemeindeanteil von rd. **6.332.260 €** (Vorjahr: ca. 5.967.500 €)

Konto 405100 Kompensationsleistungen nach dem Familien-

Leistungsausgleich und Kinderbonus

Lt. 2. Modellrechnung wird ein Aufkommen von 715 Mio. € Familienleistungsausgleich nach § 21 GFG 2014 und 18 Mio. € Kompensation nach § 21a GFG 2014 nach erwartet (Vorjahr 720 Mio. €).

Es handelt sich dabei um Ausgleichszahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des **Familienleistungsausgleichs**; davon entfallen auf die Stadt Marsberg **710.920 €** (Vorjahr 693.500 €).



Konto 402200 Umsatzsteuer-Beteiligung durch Wegfall

der Gewerbesteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt bei einem Gesamtaufkommen gem. GFG 2014 von 936 Mio. € für die Stadt Marsberg **802.640 €** (Vorjahr 752.000 €)

Konto 403100 Vergnügungssteuer

Ansatz für 2014	20.000 €
Ergebnis 2013	21.477 € (vorläufig – Stand Okt. 2013)
Ergebnis 2012	23.945 €
Ergebnis 2011	22.450 €

Konto 403200 Hundesteuer

Ansatz für 2014	115.000 €
Ergebnis 2013	112.426 € (vorläufig – Stand Okt. 2013)
Ergebnis 2012	106.144 €
Ergebnis 2011	104.224 €

Konto 411100 Schlüsselzuweisungen

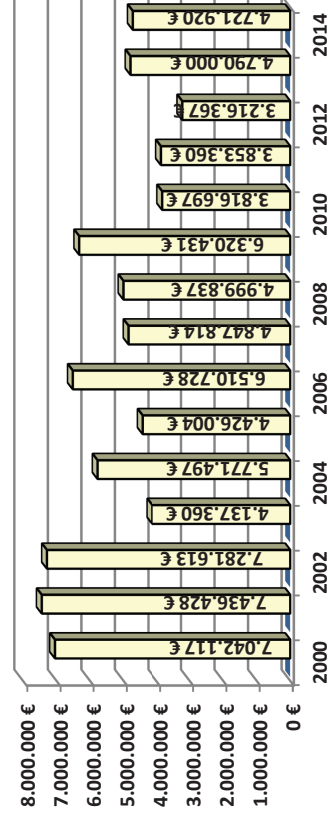
Die Höhe der den Städten und Gemeinden zufließenden Schlüsselzuweisungen wird u. a. beeinflusst von der Steuerkraftentwicklung aller Städte und Gemeinden im Lande Nordrhein-Westfalen und der jeweils eigenen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode. Die Referenzperiode umfasst das 2. Halbjahr des vorletzten Jahres (01.07. - 31.12.2012) und das 1. Halbjahr des letzten Jahres (01.01. - 30.06.2013) vor dem Finanzausgleichsjahr.

Die Schlüsselzuweisungen sind somit einer Nachwirkung unterworfen; überdurchschnittliche Steuereinnahmen in der maßgeblichen Referenzperiode führen zu geringeren, unterdurchschnittliche dagegen zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Der auf die Gemeinden entfallende Verbundbetrag für Schlüsselzuweisungen beträgt nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2014 rd. 6,245 Mrd. € (Vorjahr 5,806 Mrd. €).

Für das Haushaltsjahr 2014 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich **4.721.920 €**. (Vorjahr 4.790.000 €)

Schlüsselzuweisungen



Aufwendungen

Konto 534100 und 534200 Gewerbesteuerumlagen

Aufgrund des geschätzten Gewerbesteueraufkommens für das Haushaltsjahr 2014 wird die Gewerbesteuerumlage, bestehend aus der „allgemeinen Gewerbesteuerumlage und der „Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“ “ voraussichtlich **1.254.540 €** betragen.

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

Für 2014 plant der Hochsauerlandkreis die Beibehaltung der bestehenden Hebesätze.

Danach hat die Stadt Marsberg **11.220.000 €** an den Kreis zu entrichten.

Kreisumlage 2014

	geplante Kreis- umlage 2014 €	Kreis- umlage 2013 €	Kreis- umlage 2012 €	Kreis- umlage 2011 €	Kreis- umlage 2010 €
Umlagegrundlagen	21.093.697	20.364.199	19.254.910	18.970.817	20.854.608
x Hebesatz allgem. Kreisumlage	37,65 %	37,65 %	38,69 %	37,08 %	36,54 %
+ Mehrbelastung Jugendamt	15,40 %	15,40 %	16,50 %	16,87 %	16,07 %
= gesamter Hebesatz (v. H.)	53,05 %	53,05 %	55,19 %	53,95 %	52,61 %
Kreisumlage	11.190.206	10.803.208	10.626.785	10.234.756	10.971.609
+ Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung	29.793	30.122	30.257	30.364	30.368
Nachlass (Senk.Hebesatz Landsch.umlage)					
= gesamte Kreisumlage	11.219.999	10.833.330	10.657.042	10.265.120	11.001.977
Haushaltsansatz	11.220.000	10.973.000	10.610.000	10.232.000	11.008.750
Differenz Ergebnis / Haushaltsansatz		-139.670	47.042	33.120	-6.773
Differenz Haushaltsplan zum Vorjahr	247.000	363.000	378.000	-776.750	128.750
Stand: 25.10.2013					

Allgemeine Pauschalen

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2013 wurden die Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungs- sowie der Sportpauschale durch den Runderlass des MIK NRW vom 23.05.2013 wieder eingeschränkt und dürfen nicht mehr für andere investive Zwecke verwendet werden.

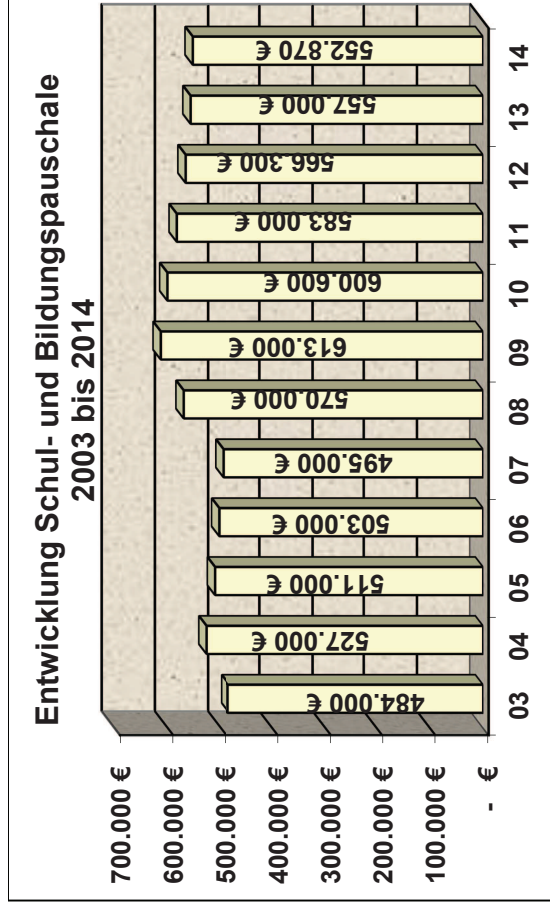
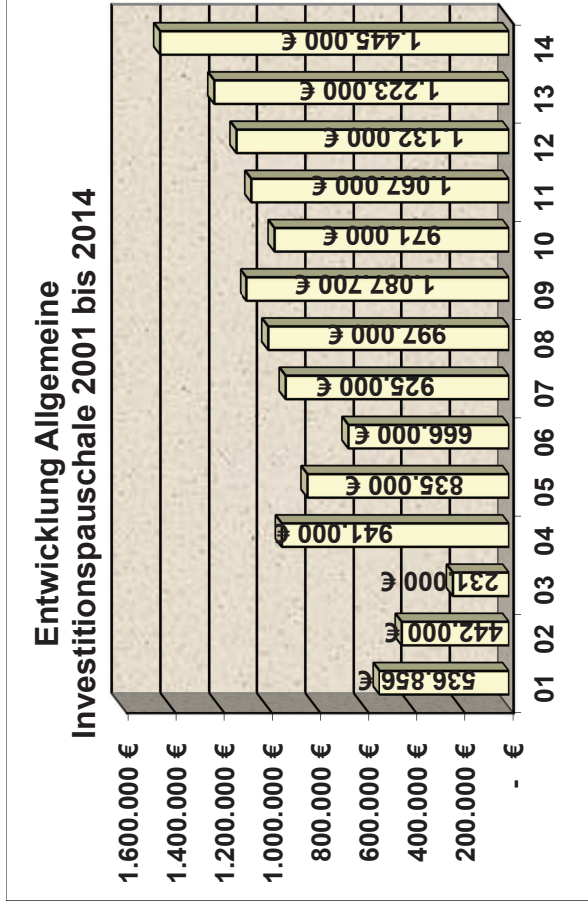
Zur pauschalisierten Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Marsberg lt. 2. Modellrechnung GFG 2014 **1.445.000 € Investitionspauschale** (Vorjahr 1.223.000 €).

Die **Schul- und Bildungspauschale** beträgt rd. 523,5 Mio. €, daraus erhält die Stadt Marsberg rd. **552.870 €** (Vorjahr 557.000 €).

Die **Sportpauschale** wird wie im Vorjahr mit 50 Mio. € dotiert. Auf die Stadt Marsberg entfallen davon rd. **55.600 €**.

Rücklage Sportpauschale	
31.12.2012	Stand: 200.794,02 €
Sportpauschale 2013	55.794,00 €
Entnahme für Sportplatz Meerhof	- 250.000,00 €
25.10.2013	Stand (ohne Zinsen) 6.588,02 €

Die **Feuerschutzpauschale** bleibt wie in den Vorjahren bei rd. **104.000 €**.



Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-18.250.003,28	-19.598.000,00	-18.727.980,00	-19.445.450,00	-20.142.320,00	-20.829.300,00	
4011000000 Grundsteuer A	-147.234,65	-152.000,00	-154.740,00	-157.520,00	-160.360,00	-163.240,00	
4012000000 Grundsteuer B	-2.407.479,09	-2.468.000,00	-2.512.420,00	-2.557.640,00	-2.603.690,00	-2.650.550,00	
4013000000 Gewerbesteuer	-7.884.216,62	-9.360.000,00	-8.000.000,00	-8.248.000,00	-8.495.440,00	-8.741.800,00	
4013100000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4013200000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-68.883,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.126.477,00	-5.967.500,00	-6.332.260,00	-6.693.200,00	-7.047.940,00	-7.393.290,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-799.617,00	-752.000,00	-802.640,00	-828.330,00	-854.000,00	-879.620,00	
4031000000 Vergnügungssteuer	-23.945,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4032000000 Hundesteuer	-106.144,14	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-685.731,68	-693.500,00	-710.920,00	-745.760,00	-765.890,00	-785.800,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.429.446,96	-5.250.000,00	-5.907.520,00	-6.188.830,00	-6.432.790,00	-6.748.260,00	
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.216.367,00	-4.790.000,00	-4.721.920,00	-4.863.580,00	-5.082.440,00	-5.290.810,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	-213.079,96	-360.000,00	-1.114.850,00	-1.114.850,00	-1.114.850,00	-1.114.850,00	
4141060000 Zuweisungen vom Land "Schulpauschale"	0,00	-100.000,00	-70.750,00	-210.400,00	-235.500,00	-342.600,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-264.244,95	0,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-264.244,95	0,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	-21.943.695,19	-24.848.000,00	-24.736.200,00	-25.634.280,00	-26.575.110,00	-27.577.560,00	
11 Personalaufwendungen	55.007,11	66.280,00	61.580,00	62.200,00	62.830,00	63.460,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.402,72	5.010,00	5.020,00	5.070,00	5.120,00	5.170,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.084,29	47.670,00	44.220,00	44.660,00	45.110,00	45.560,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.411,97	4.070,00	3.740,00	3.780,00	3.820,00	3.860,00	
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	8.108,13	9.530,00	8.600,00	8.690,00	8.780,00	8.870,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.834,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5237010000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer an private Unternehmen	51.834,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15 Transferaufwendungen	12.111.287,87	12.673.800,00	12.707.540,00	13.011.590,00	13.291.640,00	13.576.600,00
5341000000 Gewerbesteuerumlage	621.778,00	723.300,00	636.360,00	656.090,00	675.770,00	695.370,00
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	604.013,00	744.500,00	618.180,00	637.340,00	656.460,00	675.500,00
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.657.041,87	10.973.000,00	11.220.000,00	11.488.160,00	11.729.410,00	11.975.730,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	228.455,00	233.000,00	233.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	12.218.128,98	12.780.080,00	12.809.120,00	13.113.790,00	13.394.470,00	13.680.060,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.725.566,21	-12.067.920,00	-11.927.080,00	-12.520.490,00	-13.180.640,00	-13.897.500,00
29 TEILERGEBNIS	-9.725.566,21	-12.067.920,00	-11.927.080,00	-12.520.490,00	-13.180.640,00	-13.897.500,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.297.248,56	19.598.000,00	18.727.980,00	19.445.450,00	20.142.320,00	20.829.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	4.792.670,00	7.303.680,00	6.432.790,00	6.748.260,00
7 Sonstige Einzahlungen	264.244,95	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.995.377,50	24.848.000,00	23.621.350,00	26.749.130,00	26.575.110,00	27.577.560,00
10 Personalauszahlungen	-54.713,60	-66.280,00	-61.580,00	-62.200,00	-62.830,00	-63.460,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	32.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.336.069,78	-12.673.800,00	-12.707.540,00	-13.011.590,00	-13.291.640,00	-13.576.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.674.477,04	-12.780.080,00	-12.809.120,00	-13.113.790,00	-13.394.470,00	-13.680.060,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.320.900,46	12.067.920,00	10.812.230,00	13.635.340,00	13.180.640,00	13.897.500,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.577.093,51	1.518.500,00	1.967.400,00	1.711.660,00	1.685.580,00	1.563.940,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.577.093,51	1.518.500,00	1.967.400,00	1.711.660,00	1.685.580,00	1.563.940,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	-150.000,00	0,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 160101 Steuern, allg. Zuweis. u. Uml.

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-72.400,00	-266.660,00	-240.580,00	-118.940,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-72.400,00	-387.160,00	-390.580,00	-118.940,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.577.093,51	1.518.500,00	1.895.000,00	1.324.500,00	1.295.000,00	1.445.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I160101999 - Allgemeine Pauschalen									
Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.518.500,00	1.967.400,00	0,00	1.711.660,00	1.685.580,00	1.563.940,00	8.447.080,00	1.518.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	-150.000,00	0,00	-270.500,00	0,00
f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-72.400,00	0,00	-266.660,00	-240.580,00	-118.940,00	-698.580,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	1.518.500,00	1.895.000,00	0,00	1.324.500,00	1.295.000,00	1.445.000,00	7.478.000,00	1.518.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.577.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.186,27	6.220.186,27
Auszahlungen	1.577.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.186,27	6.220.186,27
SALDO (Einzahlungen ./Auszahlungen)									

STADT MARSBERG

HAUSHALT 2014

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 2014

Erträge

Konto 4615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

135.000 € Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke Marsberg,
Betriebszweig Abwasserentsorgung

Konto 4651 Gewinnanteile

200.000 € Gewinnabführung der Stadtwerke

Teilergebnishaushalt Jahr 2014
Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG							
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.010,18	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.010,18	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10 Ordentliche Erträge	-1.010,18	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11 Personalaufwendungen	29.473,52	31.460,00	33.870,00	34.200,00	34.530,00	34.880,00	34.880,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	9.861,17	11.590,00	11.840,00	11.960,00	12.080,00	12.200,00	12.200,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.285,38	15.500,00	17.240,00	17.410,00	17.580,00	17.760,00	17.760,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.310,43	1.320,00	1.480,00	1.490,00	1.500,00	1.520,00	1.520,00
5032000000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.016,54	3.050,00	3.310,00	3.340,00	3.370,00	3.400,00	3.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000 Steuern	45.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	74.687,81	31.460,00	33.870,00	34.200,00	34.530,00	34.880,00	34.880,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	73.677,63	30.460,00	32.970,00	33.300,00	33.630,00	33.980,00	33.980,00
19 Finanzerträge	-269.944,11	-350.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
4613000000 Zinserträge von Zweckverbänden	-285.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615000000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligungen, Sondervermögen	23.114,53	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-7.344,35	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4651000000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	465.340,69	486.800,00	462.000,00	432.000,00	397.000,00	367.000,00	367.000,00
5515000000 Zinsaufwendungen verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	463.546,50	484.800,00	460.000,00	430.000,00	395.000,00	365.000,00	365.000,00
5591000000 Kreditbeschaffungskosten	1.085,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 FINANZERGEBNIS	195.396,58	136.800,00	122.000,00	92.000,00	57.000,00	27.000,00	27.000,00
29 TEILERGEBNIS	269.074,21	167.260,00	154.970,00	125.300,00	90.630,00	60.980,00	60.980,00

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

	Vorläufiges JE	Haushaltsansatz		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	1.199,44	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	24.069,52	350.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.268,96	351.000,00	340.900,00	340.900,00	340.900,00	340.900,00
10 Personalauszahlungen	-29.495,41	-31.460,00	-33.870,00	-34.200,00	-34.530,00	-34.880,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-379.868,95	-486.800,00	-462.000,00	-432.000,00	-397.000,00	-367.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.881,24	-518.260,00	-495.870,00	-466.200,00	-431.530,00	-401.880,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-391.612,28	-167.260,00	-154.970,00	-125.300,00	-90.630,00	-60.980,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
6 SUMME (investive Einzahlungen	1.329,36	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.329,36	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014 Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.700,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	14.364,56	8.244,56
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
für den Erwerb v. Finanzanlagen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.329,36	1.700,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	13.364,56	7.244,56