

Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
HH-Satzung	003 - 006
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanplan	007 - 011
Statistiken	012 - 019
Produktorientierung	020 - 021
Vorbericht	022 - 025
Konsolidierungsmaßnahmen Stärkungspakt	026 - 029
Personalaufwendungen	030
Stellenplan	031 - 036
Investitionsprogramm 2015 - 2018	037 - 040
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	041
Entwicklung Eigenkapital	042
Eröffnungsbilanz	043 – 044
(leer)	045 - 047
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	048
Fraktionszuwendungen	049
Budgetübersichten	050 - 052

Produkthaushalt Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produktbereiche

	Seite
01 Innere Verwaltung	054 - 078
02 Sicherheit und Ordnung	079 - 100
03 Schulträgeraufgaben	101 - 117
04 Kultur und Wissenschaft	118 - 127
05 Soziale Leistungen	128 - 142
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143 - 158
07 <i>(Gesundheitsdienste)</i>	-
08 Sportförderung	159 - 168
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169 - 176
10 Bauen und Wohnen	177 - 183
11 Ver- und Entsorgung	184 - 191
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192 - 211
13 Natur- und Landschaftspflege	212 - 239
14 <i>(Umweltschutz)</i>	-
15 Wirtschaft und Tourismus	240 - 248
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	249 - 259
17 <i>(Stiftungen)</i>	-

Weitere Anlagen

- Beteiligungsbericht
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für 2015
- Jahresabschluss der Stadtwerke Marsberg für 2013
- Wirtschaftsplan des Begegnungs- u. Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH 2015
- Jahresabschluss des Begegnungs- u. Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH 2013

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2015 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 17. Sept. 2014

B. Veit

Burkhard Veit
Verantwortlicher gem.
§ 93 Abs. 2 GO NRW

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2015 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 17. Sept. 2014

K. Hülsenbeck

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2015

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 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 21. Nov. 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	35.652.720 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.239.620 €

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.639.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.861.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.148.830 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.182.830 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	767.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	34.000 €
---	-----------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.586.900 €

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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------------------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | auf 321 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | auf 484 v. H. |

2. Gewerbesteuer **auf 464 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 Produktgruppenebene.

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung sind

- nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z. B. interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten). Diese sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- zweckgebundene Erträge sowie die entsprechenden Aufwendungen,
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- nach Abrechnung der Budgetkonten 2014 werden Einsparungen den jeweiligen Schulen/Schulverbänden 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 24. Nov. 2014

K. Hülsenbeck

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister

D. Hartmann

Schriftführer

Bekanntmachungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2015 liegt während der Dauer des Beratungsverfahrens im Stadtrat zur Einsichtnahme im Rathaus, Raum 15, aus und ist unter der Adresse www.marsberg.de im Internet verfügbar.

Marsberg, den 17. Sept. 2014

K. Hülsenbeck

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.421.920,41	18.647.980	21.049.520	21.759.360	22.490.430	23.254.990
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192.763,05	9.352.060	7.839.500	7.339.900	7.497.180	7.642.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808.752,67	3.028.020	3.020.630	3.050.850	3.081.370	3.112.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.556,38	723.000	761.000	768.610	776.290	784.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.811,14	1.121.190	1.160.720	1.176.330	1.195.580	1.195.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	833.631,14	1.566.200	1.162.850	1.173.680	1.184.610	1.195.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.987,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.286.422,55	34.471.450	35.027.220	35.301.730	36.258.460	37.218.020
11	- Personalaufwendungen	-7.464.638,79	-7.825.350	-7.779.140	-7.855.330	-7.933.880	-7.888.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-627.638,78	-728.000	-685.600	-685.600	-685.600	-685.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.218.296,29	-7.341.300	-7.375.070	-7.314.120	-7.317.290	-7.340.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.620,19	-3.537.300	-3.506.100	-3.467.100	-3.454.100	-3.454.100
15	- Transferaufwendungen	-13.997.153,06	-15.075.010	-15.988.660	-15.623.640	-15.872.260	-16.102.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272.528,08	-1.349.890	-1.487.550	-1.415.740	-1.386.910	-1.407.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.589.875,19	-35.856.850	-36.822.120	-36.361.530	-36.650.040	-36.878.570
18	= ordentliches Ergebnis	-303.452,64	-1.385.400	-1.794.900	-1.059.800	-391.580	339.450
19	+ Finanzerträge	687.827,89	340.000	625.500	628.900	632.330	635.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.242,77	-462.000	-417.500	-402.530	-377.560	-347.590
21	= Finanzergebnis	271.585,12	-122.000	208.000	226.370	254.770	288.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.867,52	-1.507.400	-1.586.900	-833.430	-136.810	627.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.867,52	-1.507.400	-1.586.900	-833.430	-136.810	627.660
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Gesamtfinanzplan

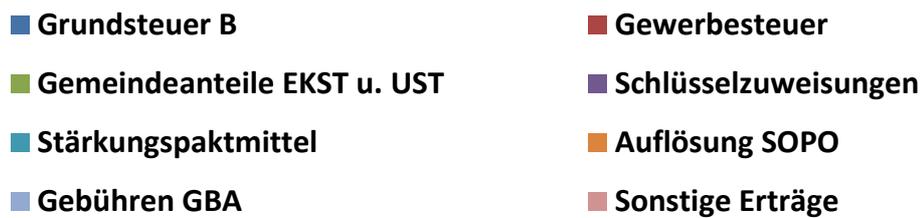
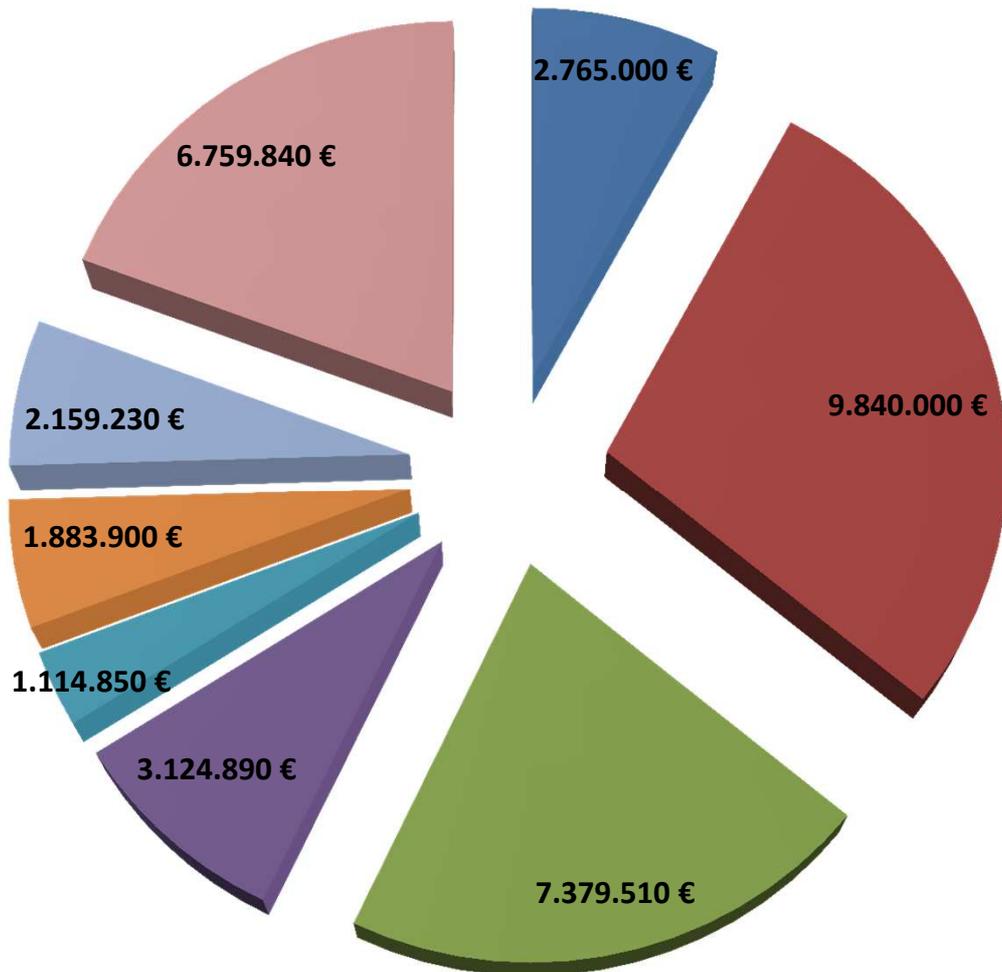
Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.047.305,29	18.647.980	21.049.520	21.759.360	22.490.430	23.254.990
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.046.696,93	6.602.510	6.150.280	5.693.400	5.854.020	5.998.440
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.615.786,65	2.809.120	2.729.830	2.757.140	2.784.720	2.812.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691.268,36	723.000	761.000	768.610	776.290	784.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.374.086,45	1.121.190	1.160.720	1.176.330	1.195.580	1.195.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.487.842,00	1.566.200	1.162.850	1.173.680	1.184.610	1.195.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.247.141,63	340.000	625.500	628.900	632.330	635.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.510.127,31	31.810.000	33.639.700	33.957.420	34.917.980	35.877.420
10	- Personalauszahlungen	-14.932.428,92	-7.825.350	-7.779.140	-7.855.330	-7.933.880	-7.888.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.284.113,25	-728.000	-685.600	-685.600	-685.600	-685.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.849.403,34	-7.461.300	-9.599.070	-7.314.120	-7.317.290	-7.340.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-824.142,16	-462.000	-417.500	-402.530	-377.560	-347.590
14	- Transferausszahlungen	-27.724.206,85	-15.075.010	-15.988.660	-15.623.640	-15.872.260	-16.102.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.780.930,73	-1.349.890	-1.391.430	-1.331.140	-1.305.650	-1.325.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.395.225,25	-32.901.550	-35.861.400	-33.212.360	-33.492.240	-33.690.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.902,06	-1.091.550	-2.221.700	745.060	1.425.740	2.187.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.467.781,78	3.897.680	3.147.300	2.994.920	2.183.160	2.311.860
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.734,74	340.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.341,99	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.858,51	4.239.210	3.148.830	2.996.450	2.184.690	2.313.390
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-222.706,68	-360.000	-20.000	-20.000	-20.000	-570.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.542,15	-2.559.850	-2.071.530	-1.850.650	-1.118.390	-771.590
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-853.863,05	-1.414.470	-1.091.300	-1.125.800	-1.046.300	-971.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.111,88	-4.334.320	-3.182.830	-2.996.450	-2.184.690	-2.313.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129.746,63	95.110	34.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.244.648,69	1.186.660	2.255.700	-745.060	-1.425.740	-2.187.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.000.000,00	1.196.550	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	620.217,55	690.000	767.000	737.000	646.000	655.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.793.880,99	506.550	-767.000	-737.000	-646.000	-655.000

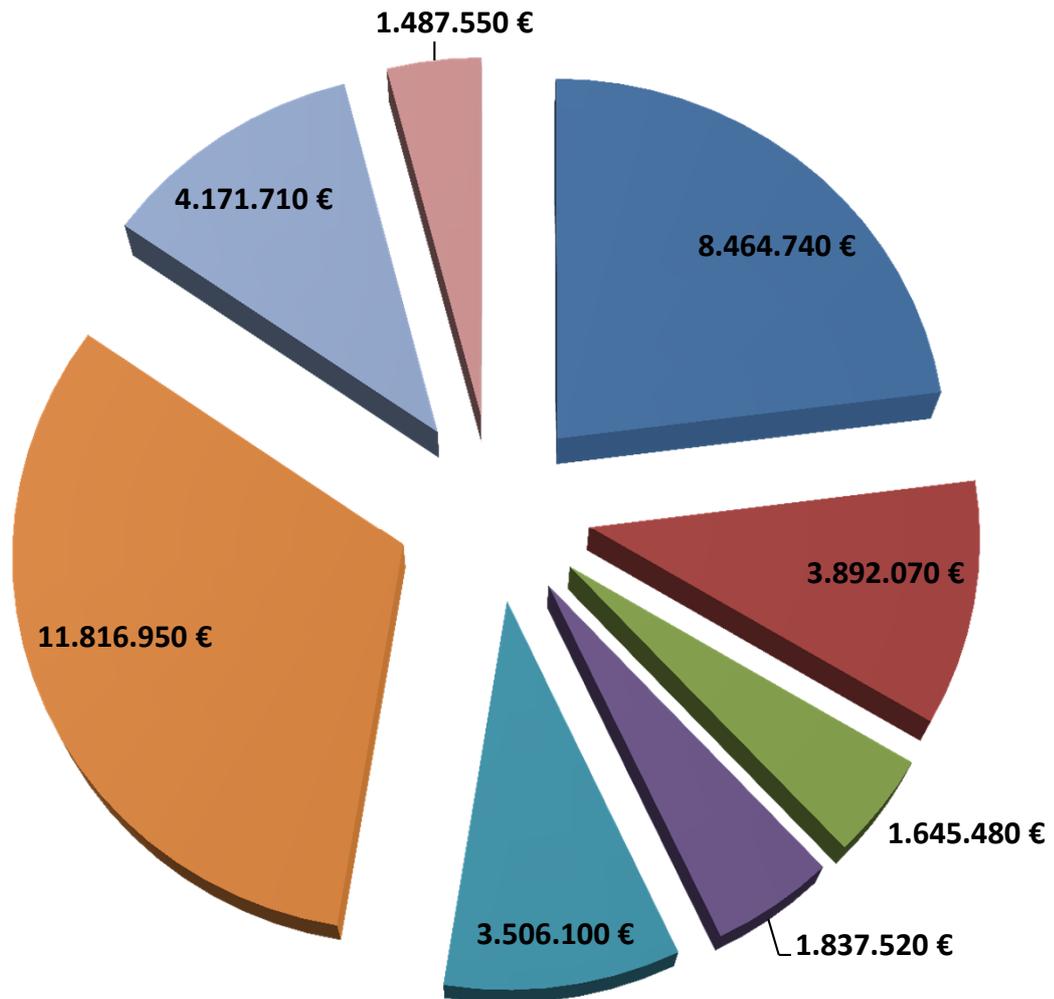
Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-549.232,30	-680.110	-3.022.700	8.060	779.740	1.532.240
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.892.837,42	0	-680.110	-3.702.810	-3.694.750	-2.915.010
38	= Liquide Mittel	2.343.605,12	-680.110	-3.702.810	-3.694.750	-2.915.010	-1.382.770

Ordentliche Erträge 35.027.220 €

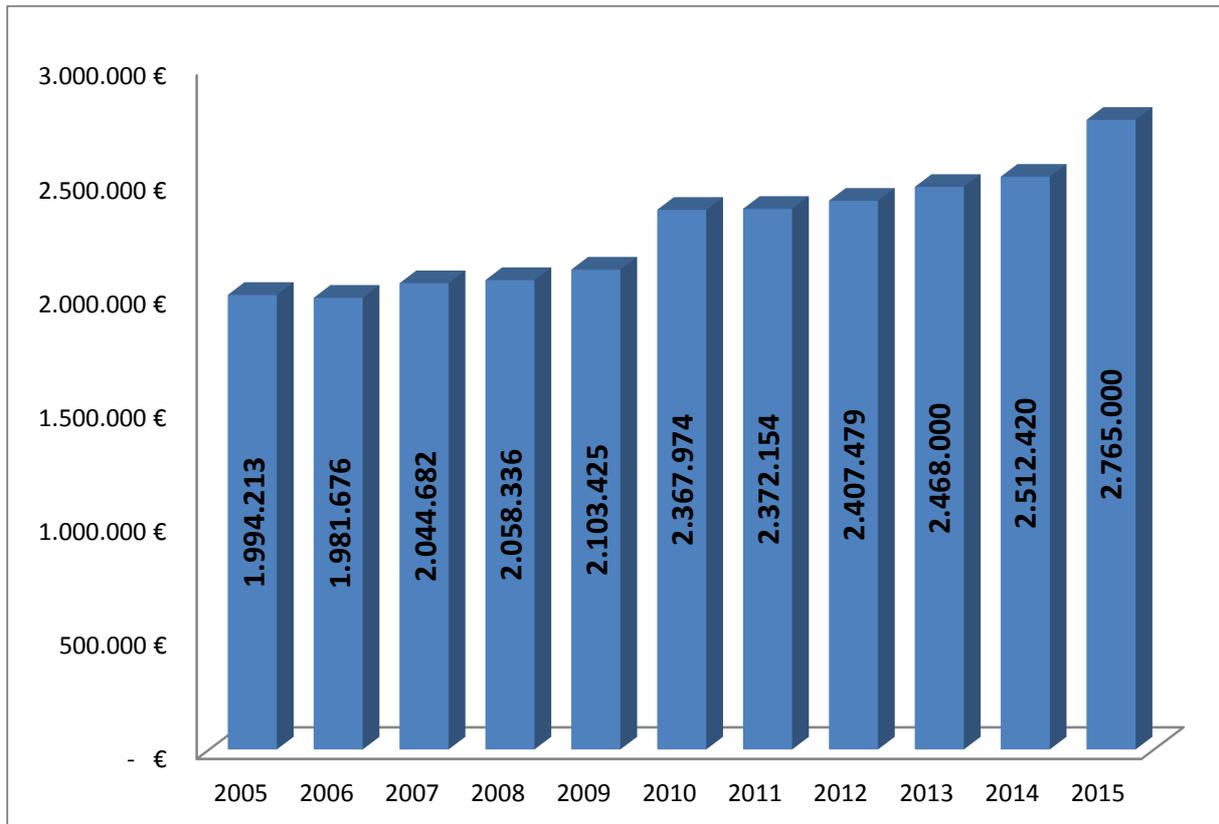


Ordentliche Aufwendungen 36.822.120 €

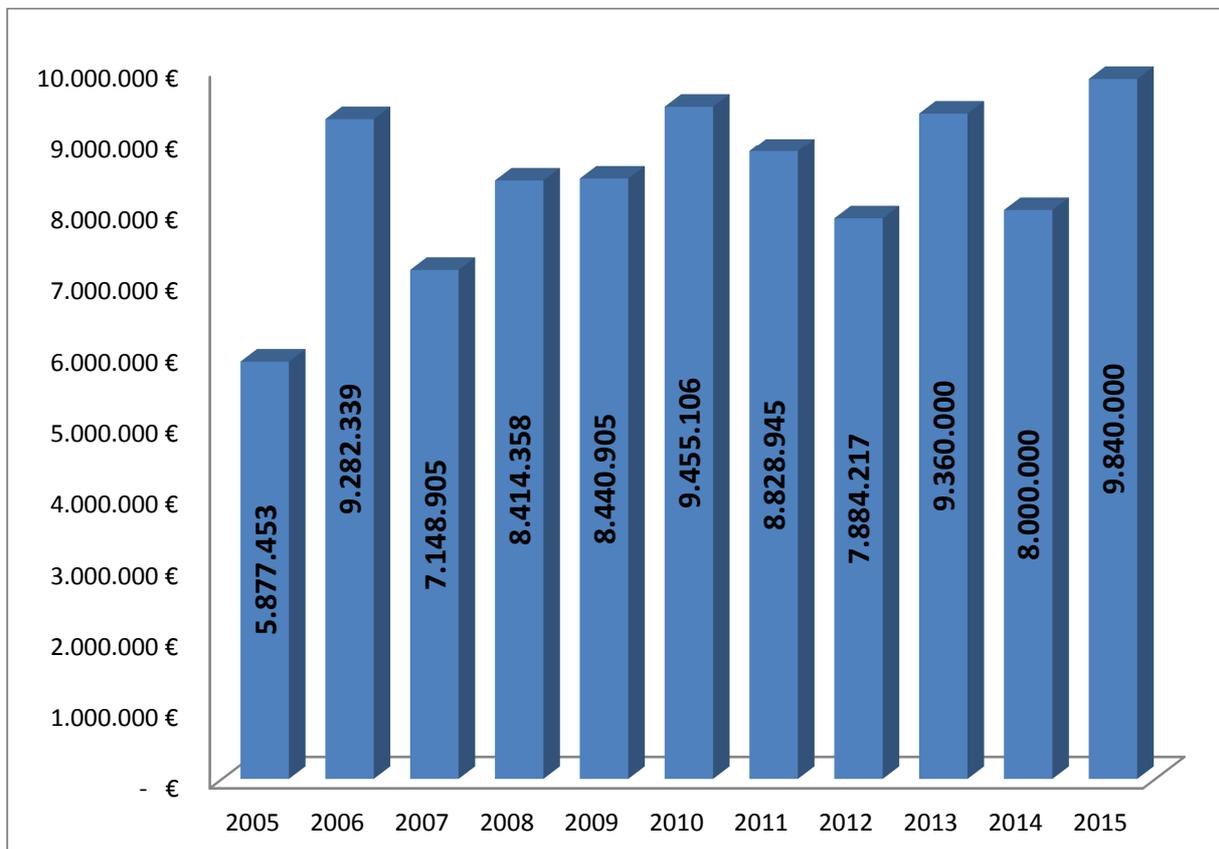


- Personal- u. Versorgung
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung
- Kosten der Abfallwirtschaft
- Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Kreisumlage
- Sonst. Transferaufwendungen
- Sonst. Ordentl. Aufwendungen

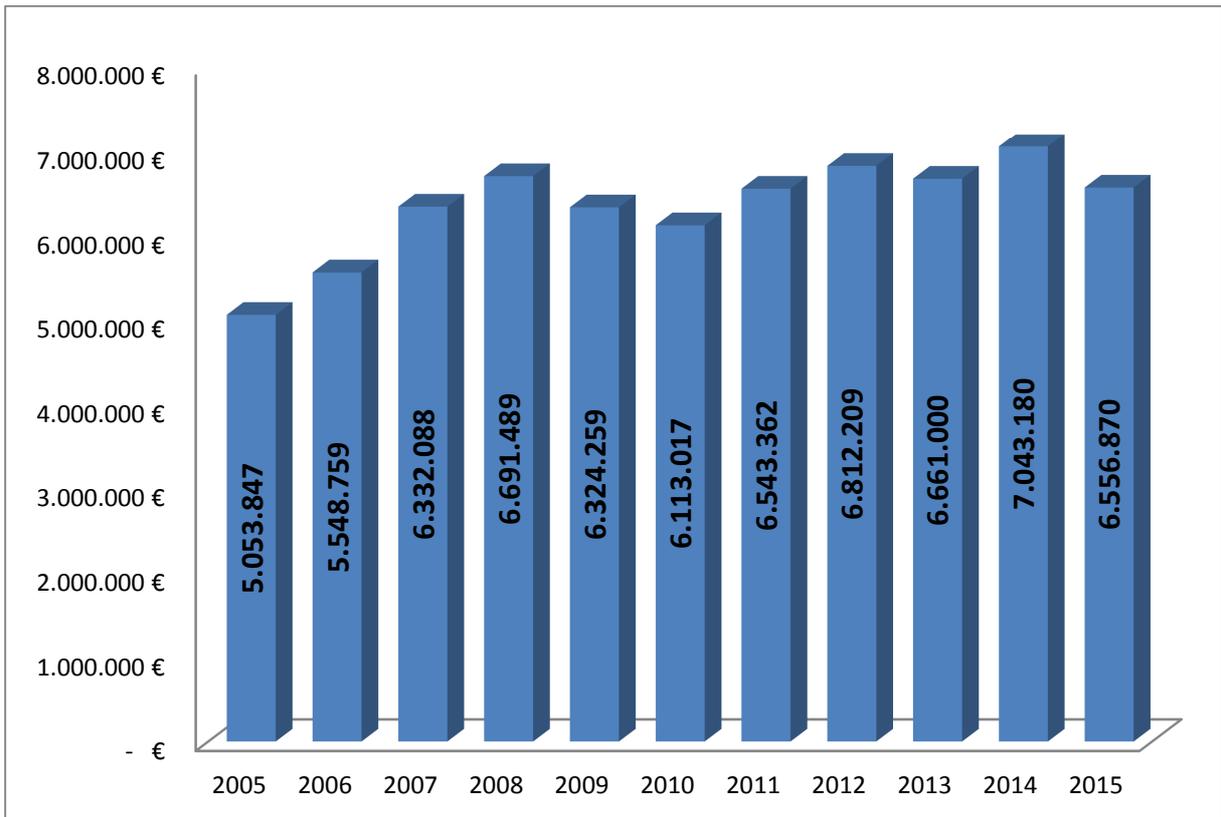
Entwicklung der Grundsteuer B



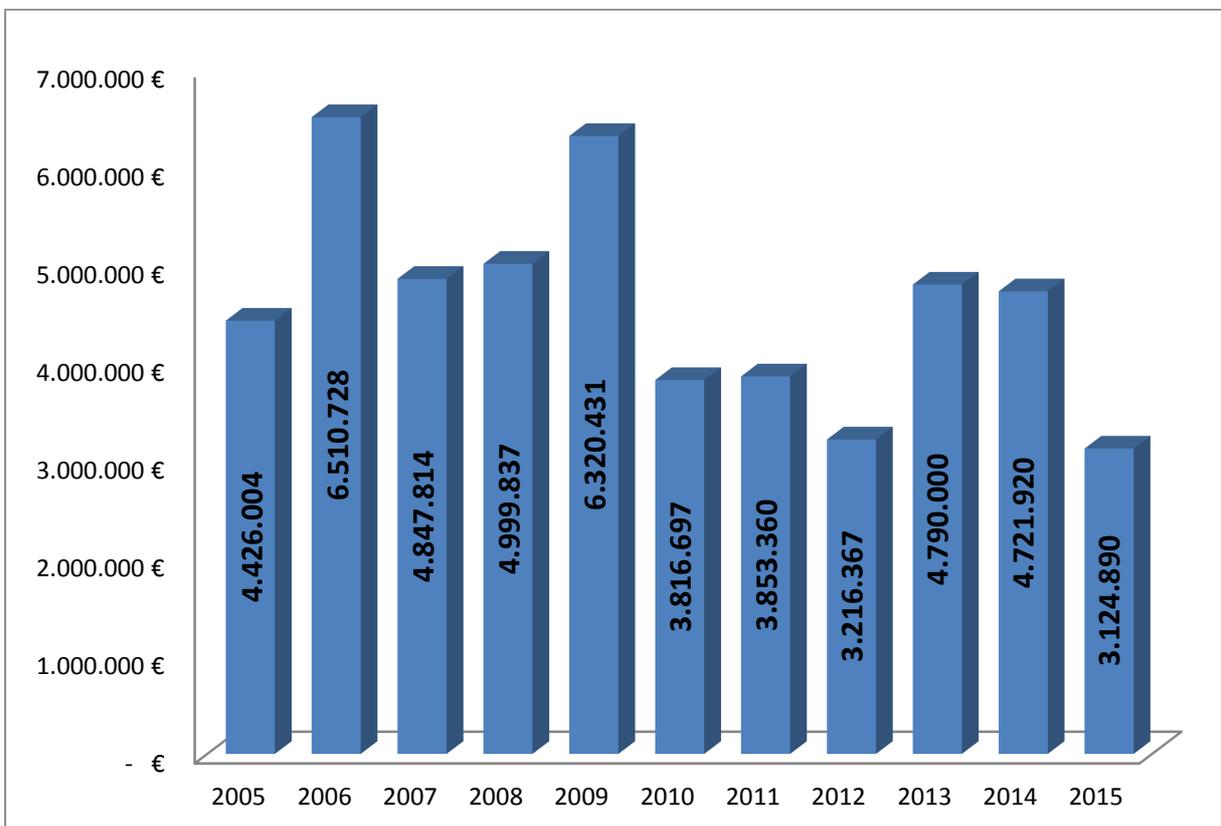
Entwicklung der Gewerbesteuer



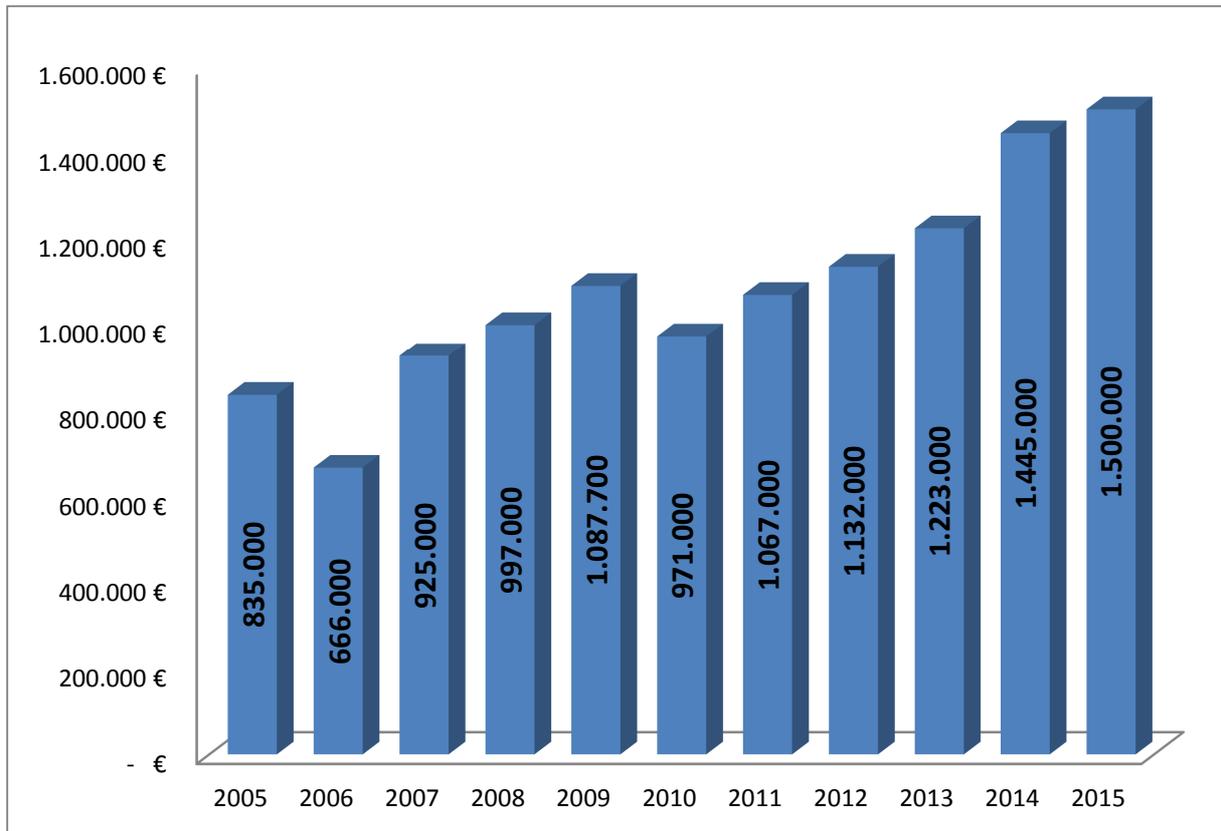
Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer



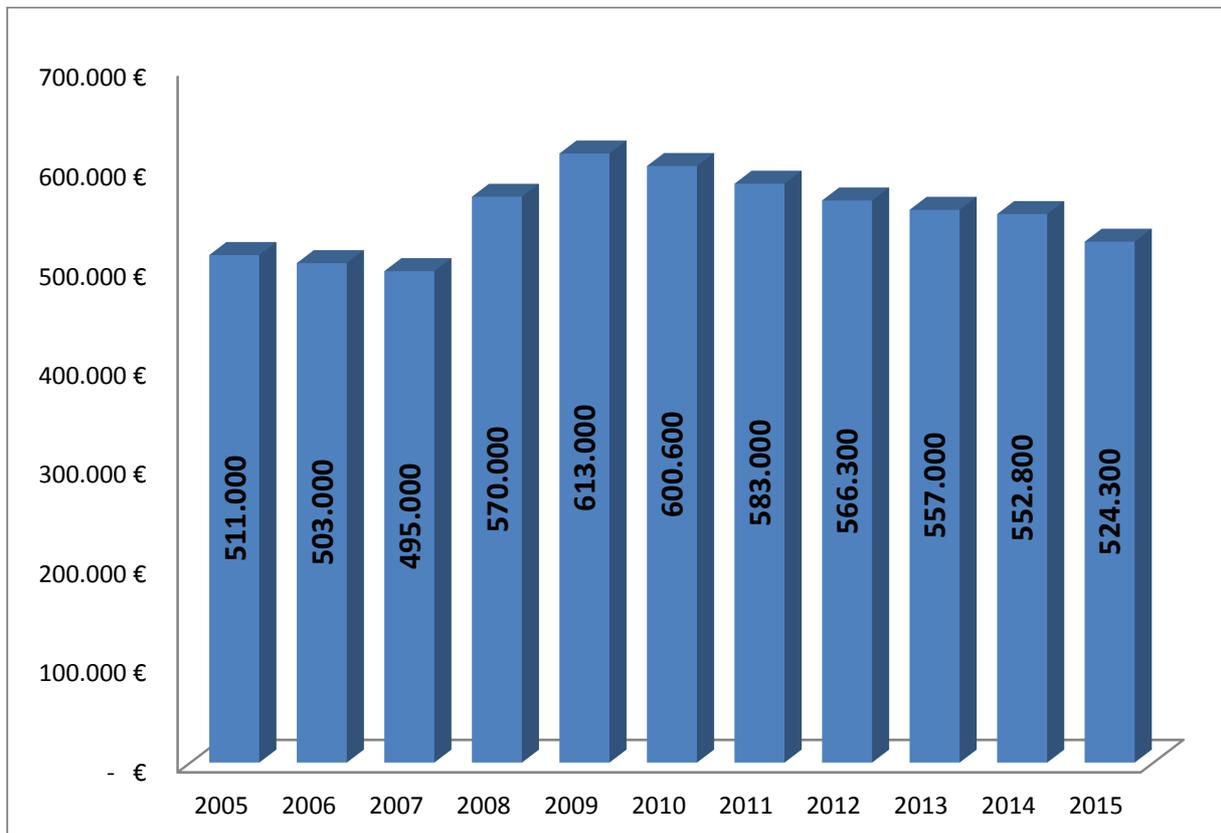
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Entwicklung der Investitionspauschale



Entwicklung der Schulpauschale



Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)
Stadt Marsberg 31.12.2013 19.908

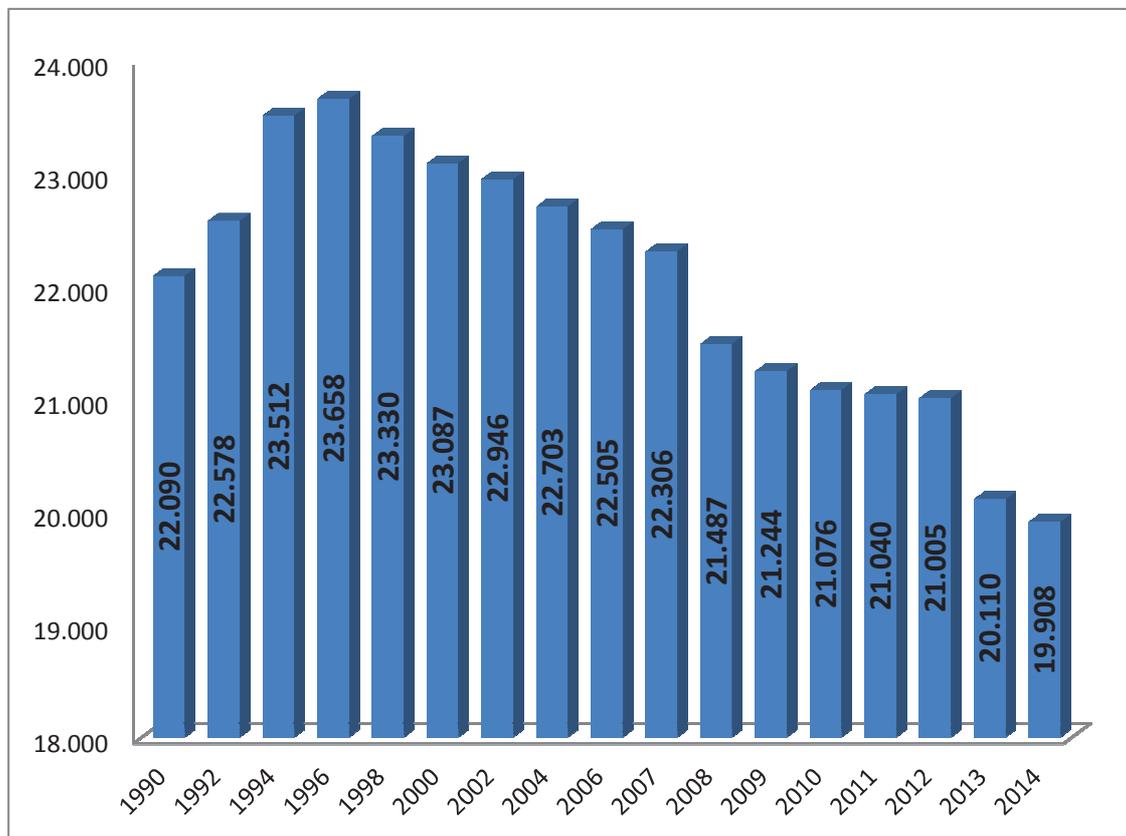
Gesamtfläche des Stadtgebietes 182 qkm

Größe des Stadtwaldes 2.119 ha

Straßen

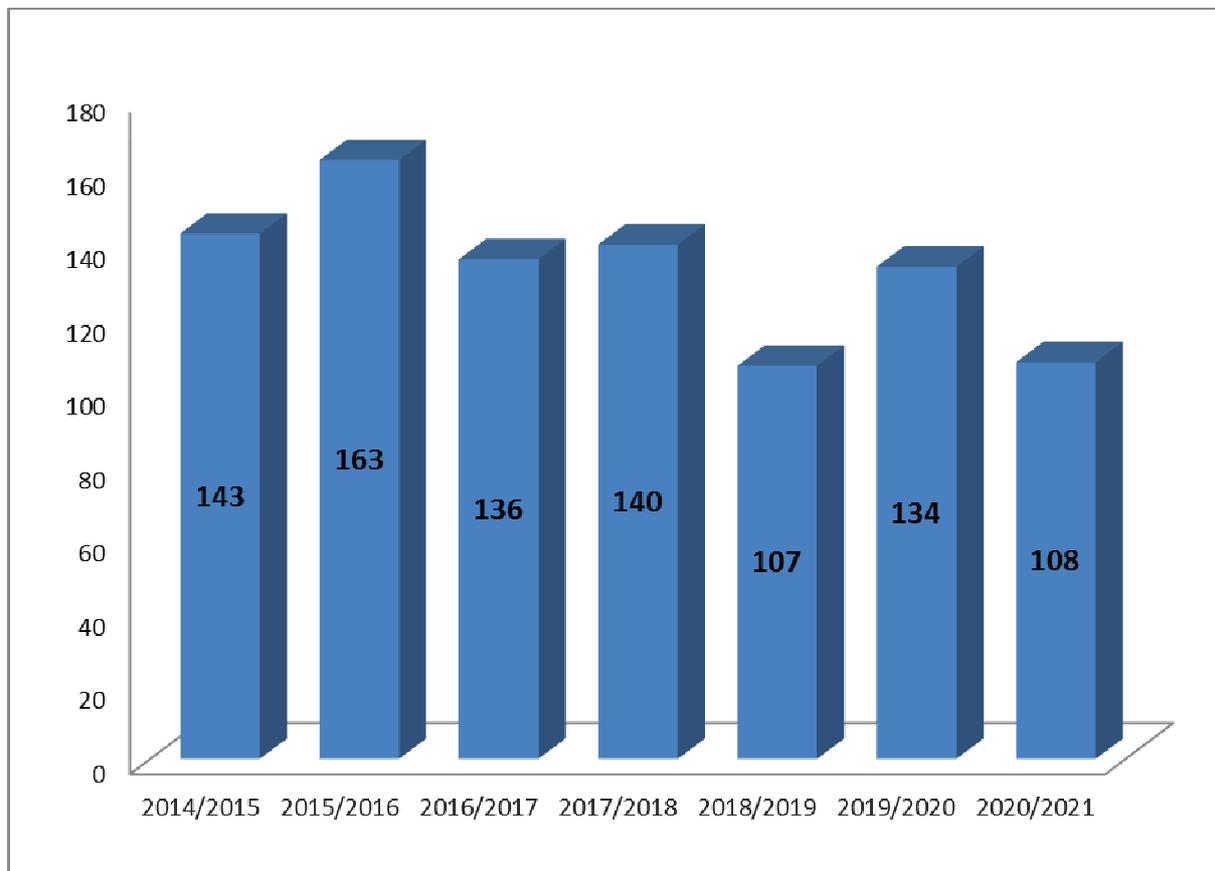
a) Gemeindestraßen 156 km
b) Wirtschaftswege 508 km
davon befestigt 287 km

Entwicklung der Einwohnerzahl



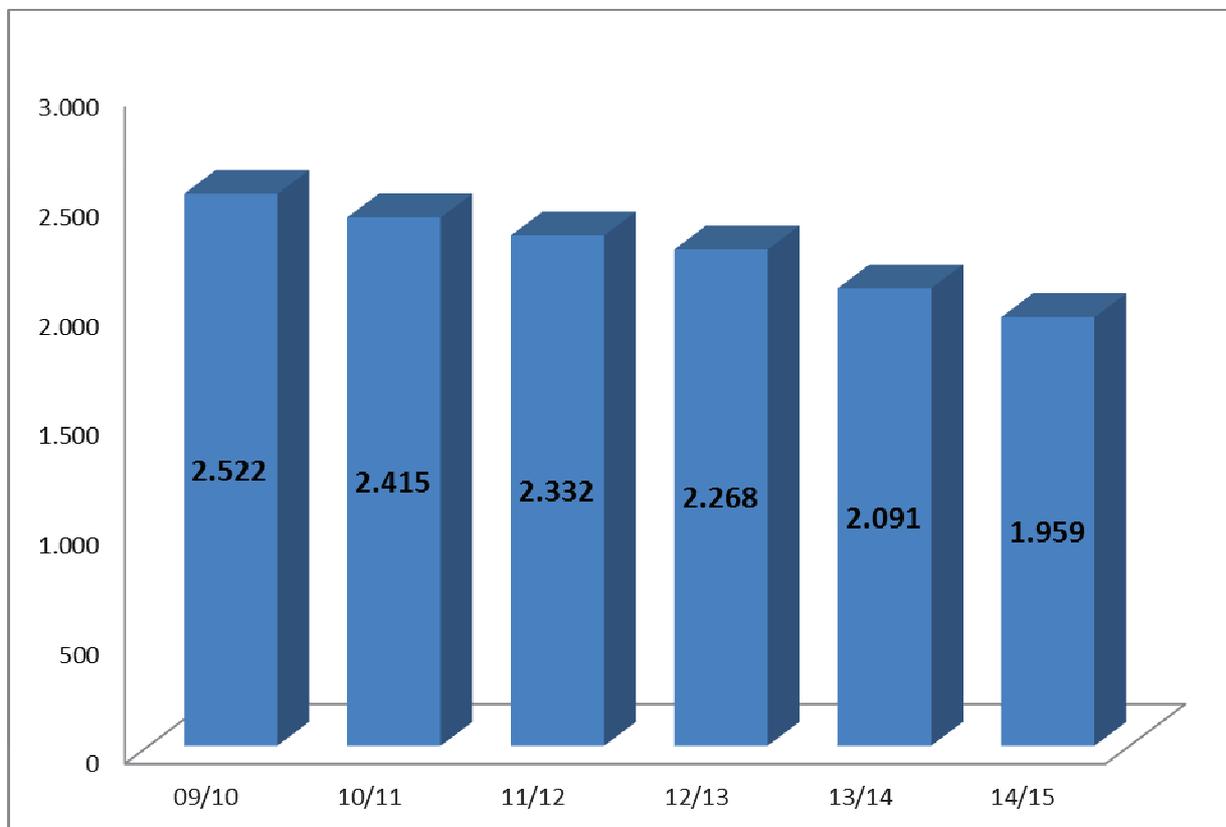
Übersicht Einschulungen

Einschulung nach Geburtszeiträumen	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Essentho	10	12	11	16	8	6	4
Meerhof	8	9	8	6	8	6	4
Oesdorf	5	3	3	6	2	4	2
Westheim	6	13	9	10	7	17	4
Beringhausen	5	4	13	5	3	7	5
Bredelar	11	6	3	9	9	3	3
Helminghausen	2	1	1	2	2	2	0
Padberg	2	2	3	3	4	0	3
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0
Canstein	1	1	1	1	1	3	1
Giershagen	17	23	14	15	6	16	19
Heddinghausen	1	1	1	1	0	2	1
Leitmar	1	3	0	1	3	3	0
Udorf	1	0	1	0	0	1	0
Erlinghausen	12	15	9	9	8	6	4
Niedermarsberg	49	52	43	42	38	43	45
Obermarsberg	12	18	16	14	8	15	13
Gesamtes Stadtgebiet	<u>143</u>	<u>163</u>	<u>136</u>	<u>140</u>	<u>107</u>	<u>134</u>	<u>108</u>



Entwicklung der Schülerzahlen

Stand	01.10.09	01.10.10	01.10.11	01.10.12	01.10.13	15.09.14
Schuljahr	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Schule am Burghof	292	398	399	391	380	366
Gem. GS Marsberg	118	-	-	-	-	-
Gem. GS Giershagen	172	166	175	166	157	158
Gem. GS Westheim	195	170	184	173	166	154
Hauptschule Marsberg	327	404	370	331	311	237
Hauptschule Westheim	117	-	-	-	-	-
Realschule	574	539	516	520	508	440
Gymnasium	679	688	643	648	536	501
Sekundar- schule	-	-	-	-	-	103
Förder- schule	48	50	45	39	33	-
	2.522	2.415	2.332	2.268	2.091	1.959



Produktorientierung

Gliederung des NKF-Haushaltes

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

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

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

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

Die Produktgruppen sind untergliedert in Produkte.

Diese Produkte haben im neuen Steuerungskonzept eine Schlüsselfunktion.

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	0101 Steuerung und Service 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement 0103 Zentrale Dienstleistungen
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Statistik und Wahlen 0202 Ordnungsangelegenheiten 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
03 Schulträgeraufgaben	0301 Städtische Schulen 0302 Sonst. schulische Aufgaben
04 Kultur u. Wissenschaft	0401 Kultur und Bildung
05 Soziale Leistungen	0501 Unterstützungsleistungen 0502 Leistungen nach SGB II
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Kinder- und Jugendhilfe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder
08 Sportförderung	0801 Sportanlagen und -förderung
09 Räuml. Planung und Entwicklung	0901 Räuml. Planung u. Entwicklung
10 Bauen und Wohnen	1001 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung	1101 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung u. Winterdienst
13 Natur- u. Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl. 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen 1304 Land- und Forstwirtschaft
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2015

Rückblick auf 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 Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte. Bis dahin befand sich die Stadt Marsberg in der vorläufigen Haushaltsführung.

In der Haushaltssatzung 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

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2014

Am 22.11.2013 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2014 beschlossen.

Mit Bescheid vom 29.01.2014 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2014 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 waren Erträge in Höhe von 34.811.450 € und Aufwendungen in Höhe von 36.318.850 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.507.400 € vorgesehen

Haushaltsplanung 2015

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Die **Berechnungen zum Finanzausgleich 2015 mit einer 1. vorläufigen Modellrechnung aus dem August 2014** sind Grundlage der Veranschlagungen zum Haushaltsplan; ebenso die Orientierungsdaten vom 01.07.2014.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2015 wird nach der Modellrechnung eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9,6 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 148 Mio. € (+1,56 %).

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird das Land insg. einen Betrag von rd. 620 Mio. € zur Verfügung stellen (Veränderung zum GFG 2014: +5 %). Die Stadt Marsberg erhält als Allgemeine Investitionspauschale davon rd. 1.486.000 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2014 lag bei 1.445.000 €.

Sonderpauschalen

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt (§ 17 GFG 2015). Sie wird mit 600 Mio. € wie im Vorjahr dotiert. Die Stadt Marsberg erhält 2015 daraus voraussichtlich einen Betrag von rd. 524.300 €. Auf rd. 552.870 € belief sich dieser Wert im Jahr 2014.

Für die Sportpauschale sind wie im Vorjahr 50 Mio. € angesetzt. Die Stadt Marsberg erhält 2015 hieraus einen Betrag von rd. 55.000 € (Vorjahr 55.600 €).

Die Mittel der Sonderpauschalen dürfen weiterhin nicht mehr für andere investive Zwecke verwendet werden.

Schlüsselzuweisungen

Mit der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 wurde vom Land der auf die Gemeinden entfallende Verbundbetrag auf rd. 6,4 Mrd. € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich rd. 3.094.800 €. Im Jahr 2014 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf ca. 4.722.000 €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich dabei hauptsächlich an der eigenen Steuerkraft und 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.

Die Steuerkraftmesszahl hat sich im Vergleich zwischen 2014 und 2015 von 16.371.780 auf 18.353.538 erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wird auf 6,853 Mrd. € geschätzt. Für die Stadt Marsberg beträgt der zu erwartende Gemeindeanteil nach der 1. Modellrechnung rd. 6.556.870 € (Vorjahr 6.332.260 €).

Kompensationsleistungen

Gem. der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 werden aufgrund der §§ 21 und 21 a als Kompensationsleistungen für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes ein Aufkommen von insgesamt 763 Mio. € erwartet. Davon entfallen auf die Stadt Marsberg insgesamt 730.010 €. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 710.920 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbekapitalsteuer eingeführt wurde, wird für die Stadt Marsberg bei einem Gesamtaufkommen gem. GFG 2015 von 959 Mio. € eine Einnahme von ca. 822.640 € prognostiziert und im Entwurf des Haushaltsplans 2015 veranschlagt. Im Jahr 2014 belief sich dieser Wert auf 802.640 €.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2015 mit Erträgen in Höhe von 9,09 Mio. € gerechnet. Beim Vergleich mit dem Vorjahr (8 Mio. €) wird deutlich, dass es sich dabei um eine Steigerung handelt, die der besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Vorjahre geschuldet ist.

Umgekehrt sorgt die höhere Gewerbesteuer auch für niedrigere Schlüsselzuweisungen (s.o.).

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. Vorgesehen ist, den geprüften Jahresabschluss 2009 im Oktober dieses Jahres dem Rat der Stadt Marsberg vorzulegen.

Unter Zugrundelegung dieser Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2015 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.178.670 € ab. Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den Erträgen in Höhe von 34.429.760 € zu den Aufwendungen in Höhe von 36.608.430 €. Der Fehlbetrag soll der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

In dem Fehlbetrag von 2.178.670 € finden sich insbesondere die um 1,627 Mio. € geringeren Schlüsselzuweisungen wieder. Ohne diese Kürzung würde der Fehlbetrag für 2015 um nahezu 1 Mio. € geringer ausfallen als in 2014.

II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2014 bis 2018

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das letzte Haushaltsjahr und damit 2014. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2014 bis 2018.

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 2018 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 2015 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 24.11.2014

Amt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Haupt- und Personalamt - Amt 10-	1 Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	
	2 Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	3 Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	4 Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	6 Neujahrsempfang	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 30.09.2014	4.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	7 Ausschussvorlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	8 Stundenkürzung Sozialamt	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 30.09.2014	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	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 30.09.2014	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
	10 Verfügungsmittel Bürgermeister	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	11 Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	142.195,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	12 Reduzierung Haushaltsansätze	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 30.09.2014	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	13 Amtsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	14 Stellenkürzung Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
15 Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	1.395,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	
Summe Amt 10 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		15.773,00	27.173,00	27.173,00	27.173,00	27.173,00	127.173,00	127.173,00	127.173,00	
Summe Amt 10 Stand 30.09.2014:		159.653,00	192.708,00	194.378,00	194.378,00	318.878,00	252.808,00	252.808,00	252.808,00	
Finanzverwaltung - Amt 20-	1 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A	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 30.09.2014	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	2 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B	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 30.09.2014	285.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
	3 Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer	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 30.09.2014	427.000,00	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	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	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	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand 24.11.2014

Amt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzverwaltung - Amt 20-	6 Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
	7 Anhebung Hebesatz Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00
	8 Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00
	Summe Amt 20 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	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 30.09.2014:	932.100,00	2.656.940,00						
Ordnungsamt - Amt 32-	1 Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	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
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3 Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die	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 30.09.2014	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	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 30.09.2014	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 30.09.2014	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 30.09.2014:	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur - Amt 40-	1 Benutzungsgebühren Bücherei	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 30.09.2014	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3 Städtepartnerschaft	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4 Eintrittspreise Hallenbad	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 30.09.2014	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	5 Schulbeförderungskosten Grundschulen	1.727,00	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 30.09.2014	712,80	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
	6 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	12.331,00	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 30.09.2014	10.397,20	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00
	7 Schülerbeförderungskosten Realschule	9.534,00	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 30.09.2014	12.526,80	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00
	8 Schülerbeförderungskosten Gymnasium	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 30.09.2014	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	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 VHS	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 30.09.2014	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	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand 24.11.2014

Amt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur - Amt 40	12 Vereinszuschüsse Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	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	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	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	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	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:	61.404,00	65.004,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00
	Summe Amt 40 Stand 30.09.2014:	104.055,00	103.693,00	105.693,00	105.693,00	105.693,00	105.693,00	105.693,00	105.693,00	
	Bauamt - Amt 60-	1 Unterhaltung Wirtschaftswege	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 30.09.2014	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		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 30.09.2014		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		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 30.09.2014		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4 Ausschreibung Reinigungsleistungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5 Kopierkosten bei Ausschreibungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014		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	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014		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		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 30.09.2014		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	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014		1.937,50	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	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014		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	
Ist- und Planungswerte Stand 17.09.2014		2.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
7-5 Gewächshaus Bauhof		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 30.09.2014		1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7-6 GS Beringhausen		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 30.09.2014		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		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 30.09.2014		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7-8 ev. GS Bredelar		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 30.09.2014		0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
7-10 NATO Schule Essentho		8.500,00	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 30.09.2014		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7-11 GS Westheim		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 30.09.2014		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		6.500,00	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 30.09.2014		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		0,00	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 30.09.2014		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Stand 24.11.2014

Amt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7-14	Toilettenanlage Obermarsberg	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 30.09.2014	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7-15	DGH Borntosten	0,00	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 30.09.2014	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
7-17	TH Beringhausen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	9.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7-18	TH Meerhof	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
7-20	Förderschule	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	14.166,67	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7-21	Bücherei	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
7-22	Mehrzweckgebäude Helminghausen	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 30.09.2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-24	Weitere Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-25	Nutzungsentgelte Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8	Kinderspielplätze	4.103,00	5.641,00	6.795,00	8.229,00	9.383,00	10.536,00	11.690,00	11.690,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	4.103,00	5.641,00	6.795,00	8.229,00	9.383,00	10.536,00	11.690,00	11.690,00
9	Sozialklausel bei Abfallgebühr	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 30.09.2014	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
10	Gebühr für Straßenaufbrüche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Anstrahlung Bilsteinturm	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	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 30.09.2014	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:		347.653,00	391.891,00	457.145,00	458.579,00	536.633,00	537.786,00	543.940,00	543.940,00
Summe Amt 60 Stand 30.09.2014:		347.407,17	433.251,00	464.505,00	465.939,00	467.093,00	468.246,00	469.400,00	469.400,00

Gesamtsumme auf Basis Planwerte 25.09.2012:	1.260.854,00	1.320.092,00	1.396.146,00	1.397.580,00	1.475.634,00	1.576.787,00	1.582.941,00	1.582.941,00
Gesamtsumme Stand 30.09.2014:	1.567.639,17	3.411.016,00	3.445.940,00	3.447.374,00	3.573.028,00	3.508.111,00	3.509.265,00	3.509.265,00

Personalaufwand im Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014
Dienstbezüge und dgl.					
501100	Beamte	889.370 €	911.370 €	931.070 €	976.840 €
501200	Tariflich Beschäftigte	4.777.200 €	4.835.220 €	4.950.490 €	5.148.640 €
501900	sonstige Beschäftigte	52.160 €	121.790 €	114.220 €	107.230 €
Beiträge zu Versorgungskassen					
502200	Tariflich Beschäftigte	415.260 €	419.420 €	428.780 €	439.350 €
502900	sonstige Beschäftigte	0 €	1.400 €	890 €	0 €
512100	Beamte	585.000 €	513.000 €	523.000 €	549.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
503200	Tariflich Beschäftigte	995.660 €	1.003.380 €	1.040.150 €	1.061.410 €
503900	sonstige Beschäftigte	11.070 €	24.120 €	20.440 €	19.380 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.					
504100	Beihilfen für aktive Beamte	57.500 €	64.650 €	66.000 €	72.500 €
514100	Beihilfen für passive Beamte	172.500 €	150.850 €	124.500 €	179.000 €
Personalaufwand		7.955.720 €	8.045.200 €	8.199.540 €	8.553.350 €

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2018
Dienstbezüge und dgl.					
501100	Beamte	986.410 €	996.280 €	1.006.220 €	1.016.240 €
501200	Tariflich Beschäftigte	5.104.680 €	5.154.680 €	5.206.240 €	5.133.810 €
501900	sonstige Beschäftigte	98.870 €	99.880 €	100.900 €	101.930 €
Beiträge zu Versorgungskassen					
502200	Tariflich Beschäftigte	437.670 €	442.100 €	446.550 €	451.040 €
502900	sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €
512100	Beamte	525.000 €	530.250 €	535.550 €	540.910 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
503200	Tariflich Beschäftigte	1.053.820 €	1.064.330 €	1.074.940 €	1.085.690 €
503900	sonstige Beschäftigte	17.490 €	17.660 €	17.830 €	18.010 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.					
504100	Beihilfen für aktive Beamte	79.600 €	80.400 €	81.200 €	82.010 €
514100	Beihilfen für passive Beamte	160.600 €	162.210 €	163.830 €	165.470 €
Personalaufwand		8.464.140 €	8.547.790 €	8.633.260 €	8.595.110 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Stellenplan

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	3		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	2		3	3	
Stadtamtmann	A 11	4		4	4	Davon 1 Stelle Stadtwerke
Stadtoberinspektor	A 10	6,2		6,3	6,3	
Stadtinspektor	A 9	1		1	1	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	2,3		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	22	22	

Stellenplan 2015

Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	0	0	0	
11	5	5	5	
10	4	3	3	
9	17	19	19	
8	5,3	5,3	5,3	
7	2	2	2	
6	40,6	41,7	41,7	
5	18,3	18,6	18,6	
4	1,9	1,9	1,9	
3	0,5	0,5	0,5	
2	4,5	5,5	5,5	
S 13	1	1	1	
S 10	2	2	2	
S 6	16,2	16	16	
S 4	1	2,2	2,2	
Insgesamt:	120,3	124,7	124,7	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

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

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

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte

Produktbereich	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	1		0,97	2,95	4,45	0,94	1	29,25	5,82	1		1,1				
002	Sicherheit und Ordnung					2,55	1	1	2	1,4		0,5					
003	Schulträgeraufgaben						0,08		2,92	4,8			1,5				
004	Kultur und Wissenschaft					1,5					0,9						
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	1
008	Sportförderung			0,02			2			2,76			1,9				
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, 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					0,4			0,07								
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			1,53		0,04			0,37	0,15							
013	Natur- und Landschaftspflege			0,33	0,05	1,53	0,01		2,5	0,48							
014	Umweltschutz																
015	Wirtschaft und Tourismus			1													
016	Allgemeine Finanzwirtschaft					1,03			0,05								
	Insgesamt: 120,3	1	0	5	4	17	5,3	2	40,6	18,3	1,9	0,5	4,5	1	2	16,2	1

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
Auszubildende g.D.	Ausbildungsvergütung			
Verw. Fachangestellter	Ausbildungsvergütung	3	3	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		3	3	

Investitionsprogramm 2015 - 2018

Abobj.	Bezeichnung	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017	Einzahlung 2018
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	9.000	0	0	0				
I030101902	Second Level Support (EDV Unterstützung)	5.000	0	0	0				
I030101997	Investitionen Gem. GS Giershagen	3.200	3.060	2.920	2.880				
I030101998	Investitionen Gem. GS Egge-Diemel Westheim	3.080	2.660	2.600	2.480				
I030101999	Investitionen Schule am Burghof	7.320	6.560	5.960	5.260				
I030102901	Hauptschule Netzwerk	3.000	0	0	0				
I030102999	Investitionen Hauptschule	4.840	3.480	2.560	1.580				
I030103901	Realschule Netzwerk	5.000	0	0	0				
I030103001	Glastrennwände in Differenzierungsräumen (Inklusion) Real-/Sekundarschule	29.000	0	0	0				
I030103002	Fluchtstege und Fluchttreppe Real-/Sekundarschule	0	100.000	0	0				
I030103999	Investitionen Realschule	8.940	6.900	5.120	3.400				
I030104901	Gymnasium Netzwerk	20.000	0	0	0				
I030104999	Investitionen Gymnasium	10.220	10.280	10.040	9.720				
I030104999	Blitzschutz Turnhalle Gymnasium	0	0	7.000	0				
I030105901	Mensaanbau Sekundarschule	0	90.500	0	0				
I030105903	Sekundarschule Netzwerk	10.000	0	0	0				
I030105999	Investitionen Sekundarschule	2.020	4.660	7.060	9.060				
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen	1.000	1.000	1.000	1.000				
I060201997	Verschattung U3-Raum Kiga Erlinghausen	1.050	0	0	0				
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen	1.000	1.000	1.000	1.000				
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof	1.000	1.000	1.000	1.000				
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle	3.000	3.000	3.000	3.000				
I160101999	Schul- und Bildungspauschale	246.630	140.200	325.040	333.920				
		374.300	374.300	374.300	374.300				
I160101999	Schul- und Bildungspauschale					524.300	524.300	524.300	524.300
	abzgl. Schulpauschale für Instandhaltung					-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investitionen aus Schulpauschale					374.300	374.300	374.300	374.300

Abobj.	Bezeichnung	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017	Einzahlung 2018
I010201999	Erwerb Grundvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000				
I010202001	Umnutzung Lehrschwimmbecken	49.200	0	0	0				
I010202002	Umbau der Förderschule als Sozialamt (200.000) und weitere Nutzung (25.000)	0	0	225.000	0				
I010202003	Verschattung Rathaus (Umsetzung Arbeitsschutz)	22.000	0	0	0				
I010202004	Umgestaltung Parkflächen am FWGH Canstein	20.000	0	0	0				
I010202005	Erneuerung der Hoffläche am FWGH Niedermarsberg	0	70.000	0	0				
I010202006	Asylbewerberwohnheim Rennufer	525.000				340.000			
I010202999	Investitionen Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000				
I010301001	Bulli (Ersatz für HSK-2907) Betriebshof	30.000	0	0	0				
I010301002	LKW (Ersatz für HSK 6760) Betriebshof	0	90.000	0	0				
I010301003	Stapler Betriebshof	0	30.000	0	0				
I010301004	Dreiseitenkipper (Ersatz für BRI 2034) Betriebshof	0	15.000	0	0				
I010301005	Meisterwagen (Ersatz für HSK 6618) Betriebshof	0	30.000	0	0				
I010301006	Kompaktschlepper (Ersatz für ISEKI HSK-2948) Betriebshof	0	30.000	0	0				
I010301007	Schmalspurfahrzeug (Ersatz für Hansa HSK-MA 141)	0	0	90.000	0				
I010301008	LKW 5 t (Ersatz für Iveco HSK-2921) Betriebshof	0	0	55.000	0				
I010301009	LKW (Ersatz für Iveco HSK-MA 127) Betriebshof	0	0	0	55.000				
I010301010	Bulli (Ersatz für HSK-MA 108) Betriebshof	0	0	0	25.000				
I010301902	Leichttransporter (Ersatz für HSK 6598) Betriebshof	32.000	0	0	0				
I010301907	Häcksler Betriebshof	45.000	0	0	0				
I010301999	Investitionen Betriebshof	32.500	11.500	11.500	11.500				
	7.500 Grabenfräse für Kommunalschlepper								
	9.500 Zeroturmmäher								
	4.000 Tandemanhänger für Zeroturmmäher								
	7.000 Geräte Bauhof								
	4.500 Geräte Gärtnerei								
I010302901	Finanzsoftware Infoma: weitere Lizenzen	10.000	0	0	0				
I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	30.000	30.000	30.000	30.000				
I010303001	Notstromanlage im Rathaus	29.000	0	0	0				
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000				
I020301001	Löschfahrzeug KTLF Helminghausen	65.000	0	0	0	55.000	0	0	0
I020301002	Zweitfahrzeug (gebraucht) TSF Westheim	20.000	0	0	0				
I020301003	Zweitfahrzeug (gebraucht) TSF Essentho	20.000	0	0	0				
I020301004	Zweitfahrzeug (gebraucht) MTF Giershagen	10.000	0	0	0				
I020301005	Löschfahrzeug GW-Logistik Niedermarsberg	0	180.000	0	0	0	100.000	0	0
I020301006	Löschfahrzeug KTLF Borntosten	0	65.000	0	0				
I020301007	Löschfahrzeug HLF 10/6 Bredelar lt. BBP	0	0	250.000	0	0	0	100.000	0
I020301008	Löschfahrzeug HLF 10/6 Giershagen lt. BBP	0	0	0	250.000	0	0	0	100.000
I020301901	Einrichtung ELZ Niedermarsberg	2.000	2.000	2.000	2.000				

Abobj.	Bezeichnung	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017	Einzahlung 2018
I020301902	Löschfahrzeug TSF-W Erlinghausen	13.000	0	0	0	45.000	0	0	0
I020301904	Löschfahrzeug HLF 20/16 Meerhof	65.000	0	0	0				
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	15.000	15.000	10.000	0				
I020301999	Investitionen Feuerwehr	70.000	60.000	60.000	60.000				
	Atemschutz 28.000 €								
	Funkbedarf 4.000 €								
	Gerätschaften 12.000 €								
	ABC-Ausstattung 7.000 €								
	Technische Hilfe 9.000 €								
	Ausrüstung 10.000 €								
I040101999	Investitionen Bücherei	10.000	1.000	1.000	1.000	5.100	0	0	0
I040102999	Investitionen Stadtarchiv	2.000	2.000	2.000	2.000				
I050102999	Investitionen Asyl	6.000	6.000	6.000	6.000				
I060102999	Investitionen Spielplätze	7.000	7.000	7.000	7.000				
I080102999	Investitionen Hallenbad	3.500	3.500	3.500	3.500				
I090101001	Umgestaltung Dorfplatz Padberg	0	42.000	0	0	0	22.500	0	0
I090101999	Dorfverschönerung, Wohnumfeldverbesserungen	3.000	3.000	3.000	3.000				
I120101001	Tannenweg Obermarsberg	0	150.000	0	0	0	61.810	8.830	0
I120101002	Ausbau An der Buke Borntosten	90.000	0	0	0	36.000	10.000	0	0
I120101003	Brücke BW 509 Obermühle Padberg	20.000	0	0	0				
I120101004	Kretholz Niedermarsberg	250.000	0	0	0	80.000	10.000	0	0
I120101005	Am Rohrberg Niedermarsberg	0	35.000	0	0				
I120101006	Rad- und Gehweg Lillers-Straße im Zuge der Brückenerneuerung	0	50.000	0	0	0	15.000	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	0	90.000	0	0	0	61.810	0	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm	0	74.000	0	0	0	57.400	0	0
I120101009	Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0	340.000	0	0	0	153.000	17.000	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße Essentho	0	0	25.000	0	0	0	0	17.660
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	0	120.000	0	0	0	83.880	8.830
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen (Stichweg) + Fußweg Richtung Oststraße	0	0	56.000	0	0	0	35.320	0
I120101013	Sametwiesen Essentho	0	0	360.000	0	0	0	0	256.070
I120101014	Hoppenberg III Westheim	0	0	0	52.000				
I120101015	Anbindung Glindegrund/Leitmarer Str. Obermarsberg	0	0	0	30.000				
I120101016	2. BA Northolter Straße Giershagen	0	0	0	65.000				
I120101017	Herfeld III Baustraße Meerhof	0	0	0	65.000				
I120101018	Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf	0	0	0	105.000				
I120101019	Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	102.000	0	0	0	41.000	0	0	0
I120101905	Oststraße Beringhausen	72.000	0	0	0	44.150	4.420	0	0
I120101907	Ausbau Straße Am Echelnstein Canstein	227.000	0	0	0	189.850	30.900	0	0

Abobj.	Bezeichnung	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Einzahlung 2015	Einzahlung 2016	Einzahlung 2017	Einzahlung 2018
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	0	110.000	0	0	0	52.980	8.830	0
I120101913	Diemelradweg Im Wienern -Sperr-	67.000	0	0	0	46.900	0	0	0
I120101914	An der Ziegelei Niedermarsberg	12.000	0	0	0	0	0	0	0
I120101918	Jittenberg Niedermarsberg	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I120101921	Baustraße Propst-Metternich-Straße (Beleuchtung)	0	3.500	0	0				
I120101922	Am Fichtenhang Niedermarsberg (westl. u. östl. Teil)	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I120101927	Abriss u. Neubau Brücke Nr. 553 an der Weist	60.000	0	0	0				
I120101998	Stützmauern	50.000	50.000	50.000	20.000				
I120101999	Erneuerung Straßendecken	160.000	240.000	250.000	250.000				
I120102999	Straßenbeleuchtung	58.500	59.000	59.500	60.000				
I120202999	Investitionen Winterdienst	3.000	3.000	3.000	3.000				
I130101999	Investitionen Grünanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500				
I130201903	Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	108.000	550.000	0	0	100.000	450.000	0	0
I130201001	Grabenverrohrung Am Echelnstein Canstein	25.000	0	0	0				
I130301999	Investitionen Friedhöfe	20.000	10.000	5.000	5.000				
	15.000 - 18.000 Kühlvitriolen (Bredelar u. Westheim)								
	4.700 Absturzsicherung Friedhof Essentho (2016)								
I130401001	Wirtschaftsweg Überm Dorfe Essentho	40.000	0	0	0	0	0	0	0
I130402999	Investitionen Forst	2.000	2.000	2.000	2.000				
I150101001	Gewerbe- u. Industriegebiet Westheim II (Rückkauf WFG HSK)	0	0	0	550.000				
I150101902	Umbau verbliebener Trakt der ehem. GS Erlinghausen (evtl. Leader-Projekt)	0	65.100	0	0	0	35.800	0	0
I160101999	Allgemeine Investitionspauschale	5.330	6.050	32.390	184.590	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I160101999	Sportpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	0	0	0	1.530	1.530	1.530	1.530
Summe (Dringlichkeitsliste B)		2.973.830	2.996.450	2.184.690	2.313.390	2.973.830	2.996.450	2.184.690	2.313.390

	2015	2016	2017	2018
Ausgaben gesamt	-2.973.830	-2.996.450	-2.184.690	-2.313.390
Einnahmen gesamt	2.973.830	2.996.450	2.184.690	2.313.390
Mehrausgaben/Mehreinnahmen	0	0	0	0

Gesamtmaßnahme Ostanbindung									
I120101908	Verlängerung Bahnstraße 2. BA	172.000	0	0	0	150.000	0	0	0
I120101909	Ostanbindung 3. BA	37.000	0	0	0	25.000	0	0	0
		209.000	0	0	0	175.000	0	0	0

Ausgaben Ostanbindung	-209.000	0	0	0
Einnahmen Ostanbindung	175.000	0	0	0
Mehrausgaben/Mehreinnahmen	-34.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.284	8.600	7.830
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.400	7.400	11.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.513	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	783	1.000	1.000
Summe	18.980	19.000	21.830

**Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
Prüfung des Jahresabschlusses 2009 am 17.10.2013**

	Allgemeine Rücklage	Änderung Eröffn.bilanz	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahres-abschluss	Ausgleichs-rücklage	Stand Eigenkapital
01.01.2009	45.839.468 €			8.122.225 €			53.961.693 €
31.12.2009		1.176.875 €	47.016.343 €		- 2.076.350 €	6.045.875 €	53.062.218 €

zum Haushaltsausgleich in den Jahren 2010 - 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen

	Vorauss. Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs-rücklage	Erwarteter Haushalts-fehlbedarf	Erwarteter Haushalts-überschuss	Abdeckung durch Ausgleichs-rücklage	Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	Vorauss. Eigenkapital am Jahresende	Reduzierung der Allgemeinen Rücklage
2010	53.062.218 €	47.016.343 €	6.045.875 €	2.785.000 €		2.785.000 €	- €	50.277.218 €	0,00%
2011	50.277.218 €	47.016.343 €	3.260.875 €	1.987.000 €		1.987.000 €	- €	48.290.218 €	0,00%
2012	48.290.218 €	47.016.343 €	1.273.875 €	3.079.000 €		1.273.875 €	1.805.125 €	45.211.218 €	3,84%
2013	45.211.218 €	45.211.218 €	- €	1.971.000 €		- €	1.971.000 €	43.240.218 €	4,36%
2014	43.240.218 €	43.240.218 €	- €	1.507.400 €		- €	1.507.400 €	41.732.818 €	3,49%
2015	41.732.818 €	41.732.818 €	- €	1.586.900 €		- €	1.586.900 €	40.145.918 €	3,80%
2016	40.145.918 €	40.145.918 €	- €	833.430 €		- €	833.430 €	39.312.488 €	2,08%
2017	39.312.488 €	39.312.488 €	- €	136.810 €		- €	136.810 €	39.175.678 €	0,35%
2018	39.175.678 €	39.175.678 €	- €	- €	627.660 €	- €	- €	39.803.338 €	0,00%

Stadt Marsberg

B I L A N Z zum 31. Dezember 2009

A K T I V A

	31.12.2009		01.01.2009	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			21.380,00	9.117,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.029.327,10			4.032.059,85
1.2.1.2 Ackerland	2.030.798,79			2.020.082,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.738.163,20			22.747.469,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.548.264,89	30.346.553,98		1.501.195,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.398.497,00			1.461.781,00
1.2.2.2 Schulen	27.090.337,00			27.643.348,00
1.2.2.3 Wohnbauten	114.630,00			116.214,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.505.029,60	42.108.493,60		13.455.507,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.185.975,91			9.160.114,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.862.130,00			2.929.084,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.312,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.636.128,35			33.290.254,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70.589,00	44.798.135,26		71.979,02
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		45,00		45,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.502.061,00		1.519.478,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.353.897,72		1.214.033,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.646.758,45	121.755.945,01	673.416,78
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		59.091,21		46.591,21
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32		3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	168.121,68	168.121,68	3.617.852,21	170.422,50
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		96.000,00		87.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		3.965.504,80	4.061.504,80	4.002.343,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	89.913,01			5.087,27
2.2.1.2 Beiträge	65.768,98			81.776,57
2.2.1.3 Steuern	204.080,31			120.381,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			22.689,74
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	505.448,63	865.210,93		222.615,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	349.829,88			548.579,94
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	449.024,31			3.081,88
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	15.044,14			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.406.745,72	3.220.644,05		228.461,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	4.085.854,98	22.570,42
2.4 Liquide Mittel			196.319,60	2.223.962,10
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			359.523,80	528.759,38
Summe AKTIVA			134.098.380,40	133.550.144,64

	<u>31.12.2009</u>		PASSIVA	
	€	€	<u>01.01.2009</u>	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	47.016.343,10		45.839.467,87	
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	8.122.225,38		8.122.225,38	
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-2.076.350,14</u>	53.062.218,34	0,00	
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	37.998.970,89		37.688.761,34	
2.2 für Beiträge	6.589.384,01		5.231.584,31	
2.3 für den Gebührenaussgleich	417.497,47		436.699,54	
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	45.005.852,37	0,00	
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.341.979,00		12.272.047,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.323.802,84		2.625.000,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>695.179,90</u>	15.360.961,74	533.651,90	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.741.813,90		12.313.429,95	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.539.177,44		2.005.976,82	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	238.577,84		41.010,52	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				
4.7.1 Erhaltene Anzahlungen	1.594.811,42		2.242.615,70	
4.7.2 andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.994.840,25</u>	18.609.220,85	2.342.529,93	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.060.127,10	1.855.144,38	

Summe PASSIVA

134.098.380,40 133.550.144,64

Im Jahr 2014 wurden folgende Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen gebildet

Die folgenden Dachsanierungen sind erforderlich, da es bereits durchregnet. Da jedoch die Vorbereitungen sehr umfangreich sind und die Sanierungen auch nur in den Schulferien umgesetzt werden können, sind diese 2014 nicht mehr zu realisieren.

2014-1	Sanierung der Flachdächer an der Real-/Sekundarschule	200.000 €
2014-2	Sanierung der Flachdächer am Gymnasium	280.000 €
2014-3	Sanierung der unteren Dachfläche an der Dreifachturnhalle	73.500 €
2014-5	Teilerneuerung Dacheindeckung am Hallenbad	70.000 €

Für die Real-/Sekundarschule wird ein brandschutztechnisches Gutachten angefertigt. Es wird mit diversen Bau- und Installationsarbeiten am Gebäude gerechnet, welche erst nach Vorlage des Gutachtens genau beziffert werden können. Die Umsetzung wäre umgehend durchzuführen, was aber aufgrund der Komplexität der Maßnahme 2014 nicht mehr umzusetzen ist.

2014-4	Brandschutztechnische Sanierung der Real-/Sekundarschule	680.000 €
--------	--	-----------

Aufgrund von Wassereindringungen ist der Bühnenboden in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Anstrich ist 2014 nicht mehr möglich, da die Maßnahme nur in den Schulferien und soweit keine anderen Nutzungen der Bühne vorliegen durchgeführt werden kann.

2014-6	Anstrich Bühnenboden Theatersaal im Gymnasium	12.000 €
--------	---	----------

Um eine Keimbildung im Kellergeschoss des Hallenbades im Bereich des Schwallbeckens zu verhindern, ist eine Sanierung erforderlich. Diese ist jedoch nur während der Schließzeit des Hallenbades umsetzbar.

2014-7	Betonsanierung Schwallbecken im Hallenbad	14.555 €
--------	---	----------

Die Fenster in den Schulgebäuden sind teilweise nicht mehr zu öffnen, haben "blinde" Scheiben und keine Verbundsicherheitsverglasung. Um die Sicherheit bei Glasbruch und die Nutzung der Fenster als 2. Rettungsweg zu gewährleisten, ist eine Erneuerung erforderlich. Dies kann ebenfalls nur während der Schulferien umgesetzt werden.

2014-8	Teilerneuerung Fenster im Altbau der Realschule	144.000 €
2014-9	Teilerneuerung Fenster im Gymnasium	750.000 €
		<u><u>2.224.055 €</u></u>

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2015	2014	Ergebnis der Jahresrechnung 2013
CDU	2.350 €	2.454 €	2.453,76 €
SPD	2.030 €	2.147 €	2.147,04 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	500 €	613 €	613,44 €
Bündnis 90 / Die Grünen	320 €	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 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	5.160,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	7.900,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	730,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	8.150,00 €
	Gesamtbetrag:	22.940,00 €
	Rücklagenstand 2013	3.152,55 €

Konto	Gemeinschaftsgrundschule Giershagen	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	3.100,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	3.500,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	320,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
	Gesamtbetrag:	10.920,00 €
	Rücklagenstand 2013	1.260,36 €

Konto	Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	3.040,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	3.300,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	310,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	2.850,00 €
	Gesamtbetrag:	10.500,00 €
	Rücklagenstand 2013	2.115,23 €

Übersicht über die eingerichteten Budgets

Konto	Hauptschule	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	4.420,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	8.200,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.780,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	5.050,00 €
	Gesamtbetrag:	21.450,00 €
	Rücklagenstand 2013	24.093,17 €

Konto	Realschule	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	6.470,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	16.100,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	5.140,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	10.170,00 €
	Gesamtbetrag:	38.880,00 €
	Rücklagenstand 2013	1.631,25 €

Konto	Gymnasium	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	7.610,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	22.300,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.300,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	11.780,00 €
	Gesamtbetrag:	44.990,00 €
	Rücklagenstand 2013	29.748,08 €

Konto	Sekundarschule	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	3.010,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	11.600,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.160,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	1.530,00 €
	Gesamtbetrag:	18.300,00 €
	Rücklagenstand 2013	- €

Übersicht über die eingerichteten Budgets

Konto	Kindergarten Erlinghausen	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	1.000,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.300,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	700,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
	Gesamtbetrag:	5.000,00 €
	Rücklagenstand 2013	433,54 €

Konto	Kindergarten Meerhof	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	1.000,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.300,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	800,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
	Gesamtbetrag:	5.100,00 €
	Rücklagenstand 2013	199,58 €

Konto	Kindergarten Giershagen	Ansatz 2015
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	1.700,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.600,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	950,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
	Gesamtbetrag:	7.750,00 €
	Rücklagenstand 2013	- 719,11 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

mit den Produktgruppen und Produkten:

⇒ 0101 Steuerung und Service

- 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- 010103 Personalmanagement
- 010104 Finanz- und Rechnungswesen

⇒ 0102 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 010201 Grundstücksmanagement
- 010202 Gebäudemanagement

⇒ 0103 Zentrale Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	806.200	797.000	765.800	765.800	765.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.348,50	138.000	136.000	137.360	138.730	140.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.010,89	165.720	165.720	167.380	169.070	170.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.454,60	67.000	67.000	67.670	68.340	69.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.987,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	707.079,95	1.209.920	1.198.720	1.171.210	1.174.940	1.178.710
11	- Personalaufwendungen	-3.542.318,10	-3.637.040	-3.676.200	-3.711.310	-3.748.390	-3.661.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-627.638,78	-728.000	-685.600	-685.600	-685.600	-685.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.751,99	-2.491.530	-2.333.260	-2.275.490	-2.229.670	-2.203.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.674,00	-1.393.100	-1.376.500	-1.337.500	-1.324.500	-1.324.500
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.251,05	-611.080	-677.300	-615.730	-621.640	-627.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.233.893,92	-8.861.010	-8.749.120	-8.625.890	-8.610.060	-8.502.540
18	= ordentliches Ergebnis	-6.526.813,97	-7.651.090	-7.550.400	-7.454.680	-7.435.120	-7.323.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.526.813,97	-7.651.090	-7.550.400	-7.454.680	-7.435.120	-7.323.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-6.526.813,97	-7.651.090	-7.550.400	-7.454.680	-7.435.120	-7.323.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.304,50	4.219.500	3.755.700	3.755.700	3.755.700	3.755.700
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-382.238,05	-1.176.450	-934.320	-934.320	-934.320	-934.320
30	=Teilergebnis	-5.343.747,52	-4.608.040	-4.729.020	-4.633.300	-4.613.740	-4.502.450

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,40	0	0	0	0	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.077,78	138.000	136.000	137.360	138.730	140.120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.105,83	165.720	165.720	167.380	169.070	170.770,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	131.564,20	67.000	67.000	67.670	68.340	69.020,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.254,21	370.720	368.720	372.410	376.140	379.910,00
10	- Personalauszahlungen	-7.066.201,80	-3.637.040	-3.676.200	-3.711.310	-3.748.390	-3.661.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.284.113,25	-728.000	-685.600	-685.600	-685.600	-685.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.459.769,25	-2.611.530	-4.557.260	-2.275.490	-2.229.670	-2.203.210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	-520,00	-260	-260	-260	-260	-260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.131.459,25	-611.080	-644.300	-587.230	-593.140	-599.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.942.063,55	-7.587.910	-9.563.620	-7.259.890	-7.257.060	-7.149.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.745.809,34	-7.217.190	-9.194.900	-6.887.480	-6.880.920	-6.769.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.985,00	0	340.000	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.129,74	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.114,74	0	340.000	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-5.126,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.669,36	-20.700	-574.200	0	-225.000	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-197.946,72	-396.800	-265.500	-321.500	-201.500	-136.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.742,81	-437.500	-859.700	-341.500	-446.500	-156.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.371,93	437.500	519.700	341.500	446.500	156.500,00

PRODUKTGRUPPE

0101 Steuerung und Service

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung; § 5 Landesgleichstellungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz; Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuerengesetz, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Mitteilungsverordnung, alle städtischen Gebührensatzungen, Dienstanweisungen

ZIELGRUPPE

Bürgermeister, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Einwohner, Presse, Partnerstädte, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Behörden und Institutionen,

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König und Herr Veit (nur 010104)

PRODUKTBESCHREIBUNG

010101 POLITISCHE GREMIEN UND VERWALTUNGSFÜHRUNG:

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.

010102 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN:

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

010103 PERSONALMANAGEMENT:

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

010104 FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN:

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelhaushalts; 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.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Steuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278,20	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	-278,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.703,86	-15.970	-15.970	-16.130	-16.300	-16.470
448010	Erst., Kostenuml. v. Bund	-7.775,39	0	0	0	0	0
448500	Erst.,Kostenuml.v.verb.Unt.&SV	-53.866,35	-15.970	-15.970	-16.130	-16.300	-16.470
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-62,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.915,56	-67.000	-67.000	-67.670	-68.340	-69.020
456200	Säumniszuschläge	-18.206,17	-14.000	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
456210	Mahngeb.Verzinsung	-2.061,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
456220	Vollstreckungsgebühren	-24.165,67	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
456240	Festk.Mahngeb.Säumniszuschl.	-21.763,72	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
456250	Rücklastschriftgebühr	-219,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentliche Ertr. (privatrechtlich)	-1.500,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-129.897,62	-82.970	-82.970	-83.800	-84.640	-85.490
11	- Personalaufwendungen	1.198.785,70	1.227.170	1.284.640	1.295.830	1.308.760	1.261.340
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	386.448,93	389.380	423.260	427.500	431.770	436.080
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	544.717,30	558.300	563.530	567.500	573.170	518.410
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	17.754,44	11.800	19.200	19.390	19.580	19.770
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	46.610,00	46.740	48.210	48.690	49.170	49.660
503200	LOGA Sozialversicherungs- tarifl. Beschäftigte	135.816,10	146.600	147.640	149.120	150.610	152.120
503900	LOGA Sozialversicherungs- sonst. Beschäftigte	1.276,39	1.850	3.200	3.230	3.260	3.290
504100	Beihilfen, Unterst.leist. Bes.	66.162,54	72.500	79.600	80.400	81.200	82.010
12	- Versorgungsaufwendungen	627.638,78	728.000	685.600	685.600	685.600	685.600
512100	Beiträge Versorgungsk. Beamte	479.030,60	549.000	525.000	525.000	525.000	525.000
514100	Beih.&Unterstütz.f.Versorg.	148.608,18	179.000	160.600	160.600	160.600	160.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.264,91	110.000	35.000	35.350	35.700	36.050
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	205,39	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	301,61	0	0	0	0	0
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	37.757,91	110.000	35.000	35.350	35.700	36.050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Steuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	260,00	260	260	260	260	260
531800	Zuschüsse f.lfd.Zweck übr.Bere	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.836,37	280.880	279.030	281.850	284.690	287.540
541100	So. Pers.-&Versorgungsaufwend.	6.851,94	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
541200	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	3.175,90	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
541210	Reisekosten	175,74	500	500	510	520	530
541220	Fortbildungskosten	18.553,15	18.500	20.000	20.200	20.400	20.600
542100	Aufw.f.ehrenamtl.&sonst.Tätigk	180.237,90	176.000	173.000	174.730	176.480	178.240
543100	Geschäftsaufwendungen	19.121,18	20.000	22.000	22.230	22.460	22.690
543110	Post- und Fernsprechgebühren	3.477,60	3.650	3.650	3.690	3.730	3.770
543130	Beitragszahlungen	11.244,13	11.780	11.780	11.900	12.020	12.140
544120	Versicherungen	18.826,98	19.150	19.100	19.300	19.500	19.700
549100	Verfügungsmittel	1.808,75	2.700	2.700	2.730	2.760	2.790
549200	Fraktionszuwendungen	5.214,24	5.600	5.200	5.250	5.300	5.350
549900	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	11.148,86	10.000	8.100	8.180	8.260	8.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.144.785,76	2.346.310	2.284.730	2.299.090	2.315.210	2.270.990
18	= ordentliches Ergebnis	2.014.888,14	2.263.340	2.201.760	2.215.290	2.230.570	2.185.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.014.888,14	2.263.340	2.201.760	2.215.290	2.230.570	2.185.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.014.888,14	2.263.340	2.201.760	2.215.290	2.230.570	2.185.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	2.014.888,14	2.263.340	2.201.760	2.215.290	2.230.570	2.185.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.205,22	121.500	60.000	60.000	60.000	60.000
581150	ILV Betriebshof	4.205,22	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	81.700	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Steuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	35.300	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	2.019.093,36	2.384.840	2.261.760	2.275.290	2.290.570	2.245.500
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Steuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.672,28	15.970	15.970	16.130	16.300	16.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	131.564,20	67.000	67.000	67.670	68.340	69.020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.742,88	82.970	82.970	83.800	84.640	85.490
10	- Personalauszahlungen	-2.411.380,69	-1.227.170	-1.284.640	-1.295.830	-1.308.760	-1.261.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.284.113,25	-728.000	-685.600	-685.600	-685.600	-685.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.840,24	-110.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-520,00	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Sonstige Auszahlungen	-558.058,32	-280.880	-279.030	-281.850	-284.690	-287.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.373.912,50	-2.346.310	-2.284.530	-2.298.890	-2.315.010	-2.270.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.127.169,62	-2.263.340	-2.201.560	-2.215.090	-2.230.370	-2.185.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht zu Produktgruppe 0101 Steuerung und Service		01010101 Pol. Gremien, Verwaltungs- führung	01010201 Allgem. Verw. ange- legenheiten	01010301 Personal- manage- ment	01010401 Finanz- u. Rechnungs- wesen
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-15.970 €	-1.500 €	-9.470 €	-5.000 €	0 €
448500 Erstattungen Sondervermögen	-15.970 €	-1.500 €	-9.470 €	-5.000 €	
07 Sonstige ordentliche Erträge	-67.000 €	0 €	0 €	0 €	-67.000 €
456200 Säumniszuschläge	-14.000 €				-14.000 €
456210 Mahngebühren Verzinsung	-3.000 €				-3.000 €
456220 Vollstreckungsgebühren	-30.000 €				-30.000 €
456240 Mahngeb. Säumniszuschl.	-20.000 €				-20.000 €
10 Ordentliche Erträge	-82.970 €	-1.500 €	-9.470 €	-5.000 €	-67.000 €
11 Personalaufwendungen	1.284.640 €	252.950 €	177.460 €	194.700 €	659.530 €
501100 Dienstbezüge Beamte	423.260 €	179.860 €	26.770 €	61.800 €	154.830 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	563.530 €	56.680 €	116.950 €	14.250 €	375.650 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	19.200 €	250 €			18.950 €
502200 Beiträge ZVK	48.210 €	4.860 €	10.220 €	1.180 €	31.950 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	147.640 €	11.300 €	23.520 €	37.870 €	74.950 €
503900 SV sonst. Beschäftigte	3.200 €				3.200 €
504100 Beihilfen	79.600 €			79.600 €	
12 Versorgungsaufwendungen	685.600 €	0 €	0 €	685.600 €	0 €
512100 Beiträge VK Beamte	525.000 €			525.000 €	
514100 Beihilfen Vers.empfänger	160.600 €			160.600 €	
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
529100 Aufw. Sonst. Dienstleistungen <i>(Prüfungskosten Wibera, GPA)</i>	35.000 €				35.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €
571110 Abschreibung	200 €	200 €			
15 Transferaufwendungen	260 €	260 €	0 €	0 €	0 €
531800 Zuschüsse	260 €	260 €			
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	279.030 €	196.250 €	26.580 €	50.500 €	5.700 €
541100 Sonst. Personalaufwendungen <i>(Kosten Betriebsarzt)</i>	10.000 €			10.000 €	
541200 Bes. Aufw. für Beschäftigte	3.000 €			3.000 €	
541210 Reisekosten	500 €	500 €			
541220 Fortbildungskosten	20.000 €			20.000 €	
542100 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit <i>(Aufwandsentschädigungen)</i>	173.000 €	173.000 €			
543100 Geschäftsaufwendungen <i>(u. a. Anwalts- u. Gerichtskosten)</i>	22.000 €	1.500 €	14.800 €		5.700 €
543110 Post- u. Fernspreckgebühren	3.650 €	3.650 €			
543130 Beitragszahlungen <i>(u. a. Städte- u. Gemeindebund)</i>	11.780 €		11.780 €		
544120 Versicherungen	19.100 €	1.600 €		17.500 €	
549100 Verfügungsmittel	2.700 €	2.700 €			
549200 Fraktionszuwendungen	5.200 €	5.200 €			
549900 übrige sonst. Aufwendungen	8.100 €	8.100 €			
17 Ordentliche Aufwendungen	2.284.730 €	449.660 €	204.040 €	930.800 €	700.230 €
18 Ordentliches Ergebnis	2.201.760 €	448.160 €	194.570 €	925.800 €	633.230 €

PRODUKTGRUPPE

0102 Grundstücks- und Gebäudemanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

Einwohner, Ämter, Nutzer städtischer Gebäude

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

010201 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT:

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.

010202 GEBÄUDEMANAGEMENT:

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-665.800	-661.200	-630.000	-630.000	-630.000
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-665.800	-661.200	-630.000	-630.000	-630.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.348,50	-138.000	-136.000	-137.360	-138.730	-140.120
441110	Mieten	-38.597,86	-54.000	-54.000	-54.540	-55.090	-55.640
441120	Pachten	-59.861,16	-49.000	-49.000	-49.490	-49.980	-50.480
441130	Nebenkosten	-32.243,37	-35.000	-33.000	-33.330	-33.660	-34.000
442110	Erträge aus Verkauf Vorräte	-176.646,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.813,23	0	0	0	0	0
448700	Erst.,Kostenuml.v.priv.Untern.	-23.739,25	0	0	0	0	0
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-5.073,98	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.818,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-439.979,97	-803.800	-797.200	-767.360	-768.730	-770.120
11	- Personalaufwendungen	734.102,76	756.860	777.310	785.090	792.940	800.870
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	219,21	0	2.340	2.360	2.380	2.400
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	547.673,04	565.880	585.950	591.810	597.730	603.700
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	21.814,93	25.130	18.500	18.690	18.880	19.070
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	48.708,67	48.010	50.150	50.660	51.170	51.690
502900	LOGA Beiträge zur VK - sonstige Beschäftigte	141,22	0	0	0	0	0
503200	LOGA Sozialversicherungs- tariff. Beschäftigte	110.683,67	113.340	116.520	117.680	118.850	120.040
503900	LOGA Sozialversicherungs- sonst. Beschäftigte	4.862,02	4.500	3.850	3.890	3.930	3.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.102.521,13	1.809.810	1.870.260	1.807.860	1.809.090	1.778.430
521500	Instandhaltung Gebäude/Grundst	224.165,75	37.000	160.550	162.160	163.780	165.420
521510	Instandh. Umsetzung Gebäudekonzept	5.157,05	79.000	0	0	0	0
521800	Zuführ. zu Instandhaltungsrückstellung	365.568,85	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	176.292,66	314.750	185.600	187.450	189.320	191.210
524110	Stromkosten Grundstücke u. baul. Anl.	206.169,81	170.000	200.000	137.900	139.280	108.630
524120	Gaskosten Grundstücke u. baul. Anl.	473.710,74	541.000	550.000	555.500	561.060	566.670
524130	Heizöl Grundstücke u. baul. Anl.	44.555,00	40.000	34.500	34.850	35.200	35.550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524132	Kanalgebühren Gebäude / Grundstücke	131.065,30	128.070	0	0	0	0
524134	Wasserkosten Gebäude	44.636,72	36.640	0	0	0	0
524137	Straßenreinigungsgebühren	0,00	9.250	0	0	0	0
524139	Städt. Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	19.800	0	0	0	0
524140	So. Abfallbeseitigung baul. Anl.	27.203,69	28.280	27.350	27.620	27.900	28.180
524150	Reinigungskosten Grundstücke u. baul. Anl.	320.525,00	303.720	256.720	259.290	261.880	264.500
524180	Unterh. Umsetzung Gebäudekonzept	0,00	0	200.000	185.000	170.000	155.000
524190	Sonst. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	45.093,75	67.300	58.100	58.680	59.270	59.860
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	2.928,38	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
524230	Kanalgebühren Infrastruktur	0,00	0	129.000	130.290	131.590	132.910
524240	Wasserkosten Infrastruktur	0,00	0	35.440	35.790	36.150	36.510
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
529130	Kosten für den Winterdienst	35.448,43	28.000	28.000	28.280	28.560	28.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674,00	1.227.300	1.230.000	1.191.000	1.178.000	1.178.000
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	1.674,00	1.227.300	1.230.000	1.191.000	1.178.000	1.178.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.891,08	94.600	119.000	107.210	108.270	109.340
541230	Dienst- u. Schutzbekleidung	94,54	0	0	0	0	0
542210	Mieten	29,26	0	16.400	3.600	3.640	3.680
542220	Pachten	8.629,90	8.600	8.600	8.690	8.780	8.870
543100	Geschäftsaufwendungen	4.435,75	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
544110	Steuern	5.650,42	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
544120	Versicherungen	78.867,70	78.000	80.000	80.800	81.610	82.430
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	21.045,73	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	576,08	0	500	510	520	530
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.959.188,97	3.888.570	3.996.570	3.891.160	3.888.300	3.866.640
18	= ordentliches Ergebnis	2.519.209,00	3.084.770	3.199.370	3.123.800	3.119.570	3.096.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.519.209,00	3.084.770	3.199.370	3.123.800	3.119.570	3.096.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis	2.519.209,00	3.084.770	3.199.370	3.123.800	3.119.570	3.096.520
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	2.519.209,00	3.084.770	3.199.370	3.123.800	3.119.570	3.096.520
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.549.250	-2.268.880	-2.268.880	-2.268.880	-2.268.880
481230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	-1.440.750	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000
481240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	-1.108.500	-1.041.880	-1.041.880	-1.041.880	-1.041.880
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	305.750,63	910.450	853.950	853.950	853.950	853.950
581110	ILV Straßenreinigungsgebühren	10.958,82	0	1.300	1.300	1.300	1.300
581120	ILV Winterdienstgebühren	77,90	0	7.730	7.730	7.730	7.730
581130	ILV Städt. Abfallbes.gebühren	18.550,50	0	18.500	18.500	18.500	18.500
581150	ILV Betriebshof	276.163,41	314.850	246.920	246.920	246.920	246.920
581220	Umlage Sopo Gebäude	0,00	595.600	579.500	579.500	579.500	579.500
30	= Teilergebnis	2.824.959,63	1.445.970	1.784.440	1.708.870	1.704.640	1.681.590
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.077,78	138.000	136.000	137.360	138.730	140.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.748,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.826,65	138.000	136.000	137.360	138.730	140.120
10	- Personalauszahlungen	-1.468.038,84	-756.860	-777.310	-785.090	-792.940	-800.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.654.254,94	-1.929.810	-4.094.260	-1.807.860	-1.809.090	-1.778.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.058,97	-94.600	-116.500	-104.710	-105.770	-106.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.344.352,75	-2.781.270	-4.988.070	-2.697.660	-2.707.800	-2.686.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.676.526,10	-2.643.270	-4.852.070	-2.560.300	-2.569.070	-2.546.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.124,70	0	340.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.688,14	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.812,84	0	340.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-5.126,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.669,36	-20.700	-574.200	0	-225.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.808,61	-5.000	-47.000	-75.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.604,70	-45.700	-641.200	-95.000	-250.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.208,14	45.700	301.200	95.000	250.000	25.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202001 Umnutzung ehem. Lehrschwimmbaden	0,00	0	-49.200	0	0	0	-49.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-49.200	0	0	0	-49.200	0
I010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	0,00	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
I010202003 Verschattung Rathaus	0,00	0	-22.000	0	0	0	-22.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-22.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0
I010202004 Parkflächen am FWGH Canstein	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
I010202005 Hofffläche am FWGH Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
I010202901 Sanierung Asylbewerberunterkunft	0,00	-17.000	-185.000	0	0	0	-17.000	-17.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-525.000	0	0	0	-17.000	-17.000
I010202902 Toranlage FWGH Niedermarsberg	-838,15	0	0	0	0	0	-56.649	-56.649
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838,15	0	0	0	0	0	-56.649	-56.649
I010202903 Heimatmuseum Obermarsberg	-9.706,51	-3.700	0	0	0	0	-37.144	-37.144
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.124,70	0	0	0	0	0	101.239	101.239
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.831,21	-3.700	0	0	0	0	-138.085	-138.085
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-298	-298
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb von Grundvermögen	-5.126,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-210.256	-130.256
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-5.126,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-210.256	-130.256
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-2.808,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-31.955	-11.955
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.808,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-31.955	-11.955
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.604,70	-45.700	-641.200	0	-95.000	-250.000	-840.443	-354.243

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0102 Grundst.- u. Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Einzahlungen	21.124,70	0	340.000	0	0	0 0	101.239	101.239
Gesamtsumme	-18.480,00	-45.700	-301.200	0	-95.000	-250.000 -25.000	-739.204	-253.004

Übersicht zu Produktgruppe 0102 Grundstücks- und Gebäudemanagement		01020101 Grund- stücks- management	01020201 Gebäude- management
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-661.200 €	0 €	-661.200 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen (Auflösung Sonderposten Gebäude)	-661.200 €		-661.200 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.000 €	-45.000 €	-91.000 €
441110 Mieten	-54.000 €		-54.000 €
441120 Pachten	-49.000 €	-45.000 €	-4.000 €
441130 Nebenkosten	-33.000 €		-33.000 €
10 Ordentliche Erträge	-797.200 €	-45.000 €	-752.200 €
11 Personalaufwendungen	777.310 €	82.940 €	694.370 €
501100 Dienstbezüge Beamte	2.340 €	1.170 €	1.170 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	585.950 €	63.950 €	522.000 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	18.500 €		18.500 €
502200 Beiträge ZVK	50.150 €	5.500 €	44.650 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	116.520 €	12.320 €	104.200 €
503900 SV sonst. Beschäftigte	3.850 €		3.850 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen (Gebäudekosten für sämtl. städt. Gebäude)	1.870.260 €	27.150 €	1.843.110 €
521500 Instandhaltung Grundst./Geb.	160.550 €		160.550 €
<i>(hierin u. a.: Umbauten Inklusion = 56.600 €; Austausch Fenster Rathaus = 15.000 €; Klappensteuerung Sandfilteranlage = 18.000 €; Erneuerung Deckenstrahler Hallenbad = 15.800 €)</i>			
524100 Unterhaltung Grund./Geb.	185.600 €		185.600 €
<i>(hierin u. a.: Bauliche Unterhaltung = 27.500 €; Technische Unterhaltung = 25.000 €; Wartungen = 14.000 €; unerwartete Reparaturen = 30.000 €; Sanierung OG Bürgerhaus = 13.500 €; Anstrich Treppenhaus Realschule = 12.900 €)</i>			
524110 Stromkosten Grund./Geb.	200.000 €		200.000 €
524120 Gaskosten Grund./Geb.	550.000 €		550.000 €
524130 Heizöl Grund./Geb.	34.500 €		34.500 €
524140 Sonst. Abfallbeseitigung Grund./Geb.	27.350 €		27.350 €
524150 Reinigungskosten	256.720 €		256.720 €
524180 Umsetzung Gebäudekonzept (Kostenansatz zur Erreichung der Einsparungen)	200.000 €		200.000 €
524190 sonst. Bewirtschaftung Grund./Geb.	58.100 €		58.100 €
524200 Unterhaltung Infrastruktur	5.000 €	5.000 €	
524230 Kanalgebühren	129.000 €	4.000 €	125.000 €
524240 Wasserkosten	35.440 €	150 €	35.290 €
529130 Kosten Winterdienst	28.000 €	18.000 €	10.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.230.000 €	0 €	1.230.000 €
571110 Abschreibung	1.230.000 €		1.230.000 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	119.000 €	13.500 €	105.500 €
542210 Mieten	16.400 €		16.400 €
542220 Pachten	8.600 €	8.000 €	600 €
543100 Geschäftsaufwendungen	5.000 €	2.000 €	3.000 €
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	2.500 €		2.500 €
544110 Steuern	6.000 €	3.000 €	3.000 €
544120 Versicherungen	80.000 €		80.000 €
549900 übrige sonst. Aufwendungen	500 €	500 €	
17 Ordentliche Aufwendungen	3.996.570 €	123.590 €	3.872.980 €
18 Ordentliches Ergebnis	3.199.370 €	78.590 €	3.120.780 €

PRODUKTGRUPPE

0103 Zentrale Dienstleistungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben, Verträge, Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

ZIELGRUPPE

Ämter, Rat und Ausschüsse, Städtische Gremien, Mitarbeiter/-innen, Einwohner, Schiedsmänner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche (010301) und Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

010301 BETRIEBSHOF:

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.

010302 EDV (TUI):

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

010303 SONSTIGE ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-140.400	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-140.400	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.493,80	-149.750	-149.750	-151.250	-152.770	-154.300
448200	Erst.,Kostenuml. v. Gemeinden	0,00	-14.450	-14.450	-14.590	-14.740	-14.890
448300	Erst.,Kostenuml.v.Zweckverbände	-118,20	0	0	0	0	0
448500	Erst.,Kostenuml.v.verb.Unt.&SV	-104.274,97	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
448700	Erst.,Kostenuml.v.priv.Untern.	-2.518,35	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-15.582,28	-33.800	-33.800	-34.140	-34.480	-34.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.720,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.987,76	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-11.987,76	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.202,36	-323.150	-318.550	-320.050	-321.570	-323.100
11	- Personalaufwendungen	1.609.429,64	1.653.010	1.614.250	1.630.390	1.646.690	1.599.170
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	471,18	880	1.750	1.770	1.790	1.810
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.228.547,08	1.264.170	1.233.350	1.245.680	1.258.130	1.206.710
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	17.337,00	16.570	15.200	15.350	15.500	15.660
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	107.304,65	108.230	106.650	107.720	108.800	109.890
503200	LOGA Sozialversicherungs- tarifl. Beschäftigte	250.718,02	258.310	252.850	255.380	257.940	260.520
503900	LOGA Sozialversicherungs- sonst. Beschäftigte	5.051,71	4.850	4.450	4.490	4.530	4.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	344.965,95	571.720	428.000	432.280	384.880	388.730
524220	Sonst.Abfallbes. Infrastruktur	6.719,48	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.392,16	34.000	37.000	37.370	37.740	38.120
525110	Treibstoffe	53.700,93	57.000	57.000	57.570	58.150	58.730
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	250.017,64	468.720	322.000	325.220	276.750	279.520
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	4.135,74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.800	146.300	146.300	146.300	146.300
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	165.800	146.300	146.300	146.300	146.300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.523,60	235.600	279.270	226.670	228.680	230.710
541210	Reisekosten	16.326,81	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
541220	Fortbildungskosten	0,00	47.000	60.000	10.000	10.100	10.200
541230	Dienst- u. Schutzbekleidung	12.133,39	13.050	13.050	13.190	13.330	13.470
542300	Leasing	3.499,38	4.250	4.250	4.290	4.330	4.370
543100	Geschäftsaufwendungen	35.169,58	36.150	36.150	36.510	36.870	37.230
543110	Post- und Fernspreckgebühren	62.331,12	64.900	64.900	65.550	66.210	66.880
543120	Amtl. Blätter,Bücher,Zeitschr.	17.204,39	21.000	19.170	19.360	19.550	19.750
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	8.985,27	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	30.500	26.000	26.000	26.000
544110	Steuern	3.943,57	4.650	4.650	4.690	4.730	4.770
544120	Versicherungen	15.929,09	15.100	17.100	17.280	17.460	17.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.129.919,19	2.626.130	2.467.820	2.435.640	2.406.550	2.364.910
18	= ordentliches Ergebnis	1.992.716,83	2.302.980	2.149.270	2.115.590	2.084.980	2.041.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.992.716,83	2.302.980	2.149.270	2.115.590	2.084.980	2.041.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.992.716,83	2.302.980	2.149.270	2.115.590	2.084.980	2.041.810
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	1.992.716,83	2.302.980	2.149.270	2.115.590	2.084.980	2.041.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.565.304,50	-1.670.250	-1.486.820	-1.486.820	-1.486.820	-1.486.820
481150	Ertr. ILV Betriebshof	-1.565.304,50	-1.665.850	-1.482.420	-1.482.420	-1.482.420	-1.482.420
481220	Umlage Sopo Gebäude	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.282,20	144.500	20.370	20.370	20.370	20.370
581150	ILV Betriebshof	72.282,20	100.000	0	0	0	0
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	24.100	0	0	0	0
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	20.400	20.370	20.370	20.370	20.370
30	=Teilergebnis	499.694,53	777.230	682.820	649.140	618.530	575.360

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.684,68	149.750	149.750	151.250	152.770	154.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.684,68	149.750	149.750	151.250	152.770	154.300
10	- Personalauszahlungen	-3.186.782,27	-1.653.010	-1.614.250	-1.630.390	-1.646.690	-1.599.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.674,07	-571.720	-428.000	-432.280	-384.880	-388.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351.341,96	-235.600	-248.770	-200.670	-202.680	-204.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.223.798,30	-2.460.330	-2.291.020	-2.263.340	-2.234.250	-2.192.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.942.113,62	-2.310.580	-2.141.270	-2.112.090	-2.081.480	-2.038.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860,30	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.441,60	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301,90	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-195.138,11	-391.800	-218.500	-246.500	-196.500	-131.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.138,11	-391.800	-218.500	-246.500	-196.500	-131.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.836,21	391.800	218.500	246.500	196.500	131.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301001 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 2907)	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
I010301002 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 6760)	0,00	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0
I010301003 Stapler Betriebshof	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
I010301004 Dreiseitenkipper Betriebshof (Ersatz für BRI 2034)	0,00	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
I010301005 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 6618)	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
I010301006 Kompaktschlepper Betriebshof (Ersatz für ISEKI)	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
I010301007 Schmalspurfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 141)	0,00	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
I010301008 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 2921)	0,00	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
I010301009 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 127)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
I010301010 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 108)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
I010301901 Bulli Doppelkabine (Ersatz für HSK-2658)	-24.518,00	0	0	0	0	0	-24.518	-24.518
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-24.518,00	0	0	0	0	0	-24.518	-24.518
I010301902 Leichttransporter (Ersatz für HSK 6598)	0,00	0	-32.000	0	0	0	-32.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-32.000	0	0	0	-32.000	0
I010301903 Aufsitzmäher mit Tandem-Anhänger	-30.595,86	0	0	0	0	0	-30.596	-30.596
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-30.595,86	0	0	0	0	0	-30.596	-30.596
I010301904 Kommunalschlepper Betriebshof	0,00	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
I010301906 Software Betriebshof	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
I010301907 Häcksler Betriebshof	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	-85.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	-85.000	-40.000
I010302901 Software Infoma	-39.086,36	-91.350	-10.000	0	0	0	-149.738	-139.738
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860,30	0	0	0	0	0	1.860	1.860
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-40.946,66	-91.350	-10.000	0	0	0	-151.598	-141.598
I010303001 Notstromanlage Rathaus	0,00	0	-29.000	0	0	0	-29.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-29.000	0	0	0	-29.000	0
I010303901 Dienstwagen (Ersatz für HSK-2883)	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I010303902 Zeiterfassungssystem	-15.777,59	0	0	0	0	0	-15.778	-15.778
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.777,59	0	0	0	0	0	-15.778	-15.778
I010303903 Aufzug im Rathaus	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-37.657,31	-14.000	-32.500	0	-11.500	-11.500 -11.500	-148.211	-81.211
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	17.323	17.323
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-37.657,31	-14.000	-32.500	0	-11.500	-11.500 -11.500	-165.534	-98.534
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-39.378,34	-28.450	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-264.822	-144.822
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.366	26.366
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-39.378,34	-28.450	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-291.189	-171.189
I010303999 Investitionen Verwaltung unterhalb der WG	-6.264,35	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-103.113	-63.113
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	11.399	11.399
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.264,35	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-114.512	-74.512
Gesamtsumme Auszahlungen	-195.138,11	-391.800	-218.500	0	-246.500	-196.500 -131.500	-1.602.724	-809.724
Gesamtsumme Einzahlungen	1.860,30	0	0	0	0	0 0	56.948	56.948
Gesamtsumme	-193.277,81	-391.800	-218.500	0	-246.500	-196.500 -131.500	-1.545.776	-752.776

Übersicht zu Produktgruppe 0103 Zentrale Dienstleistungen		01030101 Betriebs- hof	01030201 EDV (TUI)	01030301 Sonst. zentrale Dienstl.
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-135.800 €	-81.100 €	-12.850 €	-41.850 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-135.800 €	-81.100 €	-12.850 €	-41.850 €
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-149.750 €	-107.300 €	-7.000 €	-35.450 €
448200 Erstattungen Gemeinden	-14.450 €			-14.450 €
448500 Erstattungen Sondervermögen (Erstattung durch die Stadtwerke)	-100.000 €	-75.000 €	-7.000 €	-18.000 €
448700 Erstattungen priv. Unternehmen	-1.500 €	-1.500 €		
448800 Erstattungen übrige Bereiche	-33.800 €	-30.800 €		-3.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	-33.000 €	-33.000 €	0 €	0 €
471100 Aktivierte Eigenleistung	-33.000 €	-33.000 €		
10 Ordentliche Erträge	-318.550 €	-221.400 €	-19.850 €	-77.300 €
11 Personalaufwendungen	1.614.250 €	1.443.250 €	127.350 €	43.650 €
501100 Dienstbezüge Beamte	1.750 €	1.750 €		
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.233.350 €	1.100.350 €	99.000 €	34.000 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	15.200 €	15.200 €		
502200 Beiträge ZVK	106.650 €	95.200 €	8.600 €	2.850 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	252.850 €	226.300 €	19.750 €	6.800 €
503900 SV sonst. Beschäftigte	4.450 €	4.450 €		
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	428.000 €	127.000 €	282.000 €	19.000 €
524220 sonst. Abfallbes. Infrastruktur	12.000 €	12.000 €		
525100 Unterhaltung Fahrzeuge	37.000 €	33.000 €		4.000 €
525110 Treibstoffe	57.000 €	52.000 €		5.000 €
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	322.000 €	30.000 €	282.000 €	10.000 €
<i>hierin Unterhaltung Geräte (Bauhof, Gärtnerei, EDV, Toner sowie Inventar Rathaus u. Sozialamt); Verbandsumlage KDZ = 136.500 €; IVR Mach Suppot = 51.700 €; Wartungskosten Software = 67.000 €)</i>				
14 Bilanzielle Abschreibungen	146.300 €	83.000 €	14.100 €	49.200 €
571110 Abschreibung	146.300 €	83.000 €	14.100 €	49.200 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	279.270 €	42.600 €	80.000 €	156.670 €
541210 Reisekosten	19.500 €	500 €		19.000 €
541220 Fortbildungskosten (Schulungskosten Infoma)	60.000 €		60.000 €	
541230 Dienst- u. Schutzbekleidung	13.050 €	12.500 €		550 €
542230 Nebenkosten	4.250 €			4.250 €
543100 Geschäftsaufwendungen	36.150 €	1.400 €		34.750 €
543110 Post- u. Fernsprechgebühren (u. a. für Rathaus und Sozialamt)	64.900 €	2.500 €		62.400 €
543120 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften	19.170 €			19.170 €
543140 Öffentl. Bekanntmachungen	10.000 €			10.000 €
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	30.500 €	8.000 €	20.000 €	2.500 €
544110 Steuern	4.650 €	4.200 €		450 €
544120 Versicherungen	17.100 €	13.500 €		3.600 €
17 Ordentliche Aufwendungen	2.467.820 €	1.695.850 €	503.450 €	268.520 €
18 Ordentliches Ergebnis	2.149.270 €	1.474.450 €	483.600 €	191.220 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 0201 Statistik und Wahlen
 - 020101 Statistik und Wahlen

- ⇒ 0202 Ordnungsangelegenheiten
 - 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - 020202 Verkehrsangelegenheiten
 - 020203 Einwohner- und Personenstandswesen
 - 020204 Gaststätten und Gewerbewesen

- ⇒ 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
 - 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	143.000	172.950	172.950	172.950	172.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.851,91	150.300	150.300	151.800	153.310	154.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,13	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.941,51	30.500	12.000	16.130	23.760	12.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.933,58	17.600	17.300	17.470	17.640	17.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.491,52	343.600	354.750	360.570	369.900	360.250
11	- Personalaufwendungen	-529.266,60	-546.240	-534.330	-539.680	-545.060	-550.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.750,31	-173.490	-205.850	-207.910	-209.980	-212.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.759,97	-190.830	-181.180	-167.340	-192.700	-170.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.822,05	-1.135.960	-1.146.760	-1.140.350	-1.173.180	-1.158.110
18	= ordentliches Ergebnis	-640.330,53	-792.360	-792.010	-779.780	-803.280	-797.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-640.330,53	-792.360	-792.010	-779.780	-803.280	-797.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-640.330,53	-792.360	-792.010	-779.780	-803.280	-797.860
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.720,27	45.400	39.600	39.600	39.600	39.600
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.445,47	-152.500	-145.580	-145.580	-145.580	-145.580
30	=Teilergebnis	-648.055,73	-899.460	-897.990	-885.760	-909.260	-903.840

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,78	1.100	31.100	31.100	31.100	31.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.506,42	150.300	150.300	151.800	153.310	154.840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.678,80	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.112,98	30.500	12.000	16.130	23.760	12.390,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.848,06	17.600	17.300	17.470	17.640	17.810,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.673,04	201.700	212.900	218.720	228.050	218.400,00
10	- Personalauszahlungen	-1.060.050,43	-546.240	-534.330	-539.680	-545.060	-550.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.635,52	-173.490	-205.850	-207.910	-209.980	-212.070,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.090,34	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.648,80	-190.830	-145.180	-136.340	-161.700	-139.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.425,09	-912.760	-887.560	-886.150	-918.980	-903.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.752,05	-711.060	-674.660	-667.430	-690.930	-685.510,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.304,15	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.304,15	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-161.472,60	-368.000	-280.000	-322.000	-322.000	-312.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.472,60	-368.000	-280.000	-322.000	-322.000	-312.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.168,45	308.000	180.000	222.000	222.000	212.000,00

PRODUKTGRUPPE

0201 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.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.162,67	-17.500	0	-4.000	-11.500	0
448200	Erst.,Kostenuml. v. Gemeinden	-14.162,67	-17.500	0	0	-11.500	0
448600	Erst.,Kostenu.v.so.öff.Sonder.	0,00	0	0	-4.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.162,67	-17.500	0	-4.000	-11.500	0
11	- Personalaufwendungen	26.618,97	27.870	28.040	28.320	28.600	28.880
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.691,59	21.370	21.770	21.990	22.210	22.430
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	60,00	500	100	100	100	100
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	1.768,44	1.800	1.870	1.890	1.910	1.930
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	4.098,94	4.200	4.300	4.340	4.380	4.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165,27	62.000	0	0	24.000	0
541220	Fortbildungskosten	720,00	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.&sonst.Tätigk	3.654,00	17.000	0	0	4.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	4.143,00	25.000	0	0	10.000	0
543110	Post- und Fernspreckgebühren	4.648,27	20.000	0	0	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.784,24	89.870	28.040	28.320	52.600	28.880
18	= ordentliches Ergebnis	25.621,57	72.370	28.040	24.320	41.100	28.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.621,57	72.370	28.040	24.320	41.100	28.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	25.621,57	72.370	28.040	24.320	41.100	28.880
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	25.621,57	72.370	28.040	24.320	41.100	28.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	118,95	0	0	0	0	0
581150	ILV Betriebshof	118,95	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	25.740,52	72.370	28.040	24.320	41.100	28.880
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.162,67	17.500	0	4.000	11.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.162,67	17.500	0	4.000	11.500	0
10	- Personalauszahlungen	-53.432,04	-27.870	-28.040	-28.320	-28.600	-28.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.330,54	-62.000	0	0	-24.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.762,58	-89.870	-28.040	-28.320	-52.600	-28.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.599,91	-72.370	-28.040	-24.320	-41.100	-28.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-415,41	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415,41	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	-415,41	0	0	0	0	0	-415	-415
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	114	114
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-415,41	0	0	0	0	0	-530	-530
Gesamtsumme Auszahlungen	-415,41	0	0	0	0	0	-530	-530
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	114	114
Gesamtsumme	-415,41	0	0	0	0	0	-415	-415

PRODUKTGRUPPE

0202 Ordnungsangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung; Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen; Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigengesetz, Verordnungen, Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht; Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden und Institutionen, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Salmen

PRODUKTBESCHREIBUNG

020201 ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG:

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführungen der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen; Bearbeitung der Obdachlosenangelegenheiten.

020202 VERKEHRSANGELEGENHEITEN:

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

020203 EINWOHNER- UND PERSONENSTANDSWESEN:

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

020204 GASTSTÄTTEN UND GEWERBEWESEN:

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.882,40	-140.300	-140.300	-141.700	-143.110	-144.540
431100	Verwaltungsgebühren	-141.882,40	-140.300	-140.300	-141.700	-143.110	-144.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,13	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
441120	Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
446100	Son.privatr. Leistungsentgelte	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213,62	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-1.213,62	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.933,58	-17.600	-17.300	-17.470	-17.640	-17.810
456100	Bußgelder	-19.933,58	-17.600	-17.300	-17.470	-17.640	-17.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-163.080,73	-163.100	-162.800	-164.420	-166.050	-167.700
11	- Personalaufwendungen	419.637,36	432.130	422.170	426.400	430.660	434.970
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	97.371,38	99.300	86.560	87.430	88.300	89.180
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.714,89	260.320	262.200	264.820	267.470	270.150
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	21.138,68	21.590	21.890	22.110	22.330	22.550
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	49.412,41	50.920	51.520	52.040	52.560	53.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99.922,58	112.100	112.100	113.220	114.350	115.500
523000	Erstattungen an den Bund	5.393,84	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
523100	Erstattungen an das Land	2.072,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.494,87	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
528100	Aufw. sonst. Sachleistungen	72.949,90	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	17.011,97	25.100	25.100	25.350	25.600	25.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.878,75	7.530	7.580	7.650	7.720	7.790
541200	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	357,90	380	380	380	380	380
541220	Fortbildungskosten	0,00	150	150	150	150	150
543100	Geschäftsaufwendungen	1.438,67	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543110	Post- und Fernsprechgebühren	427,68	400	450	450	450	450
543130	Beitragszahlungen	192,00	200	200	200	200	200
544120	Versicherungen	4.462,50	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
549900	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	510	520	530
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.438,69	551.760	541.850	547.270	552.730	558.260
18	= ordentliches Ergebnis	363.357,96	388.660	379.050	382.850	386.680	390.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.357,96	388.660	379.050	382.850	386.680	390.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	363.357,96	388.660	379.050	382.850	386.680	390.560
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	363.357,96	388.660	379.050	382.850	386.680	390.560
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.541,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581150	ILV Betriebshof	7.541,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	=Teilergebnis	370.899,61	398.660	389.050	392.850	396.680	400.560
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.411,00	140.300	140.300	141.700	143.110	144.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778,80	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.318,35	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.848,06	17.600	17.300	17.470	17.640	17.810
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.356,21	163.100	162.800	164.420	166.050	167.700
10	- Personalauszahlungen	-841.695,45	-432.130	-422.170	-426.400	-430.660	-434.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.665,51	-112.100	-112.100	-113.220	-114.350	-115.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.721,26	-7.530	-7.580	-7.650	-7.720	-7.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.082,22	-551.760	-541.850	-547.270	-552.730	-558.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.726,01	-388.660	-379.050	-382.850	-386.680	-390.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-732,49	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732,49	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	732,49	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020202999 Investitionen Verkehrsangelegenheiten	-732,49	0	0	0	0	0	-3.542	-3.542
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-732,49	0	0	0	0	0	-3.542	-3.542
Gesamtsumme Auszahlungen	-732,49	0	0	0	0	0	-3.542	-3.542
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-732,49	0	0	0	0	0	-3.542	-3.542

Übersicht zu Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten	02020101 Allgem. Sicherheit und Ordnung	02020201 Verkehrs- angelegen- heiten	02020301 Einwohner- u. Personen- standswesen	02020401 Gaststätten- u. Gewerbe- wesen	
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-140.300 €	-100 €	-200 €	-130.000 €	-10.000 €
431100 Verwaltungsgebühren (u. a. Reisepässe, Ausweise, Gestattungen)	-140.300 €	-100 €	-200 €	-130.000 €	-10.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200 €	-2.200 €	0 €	0 €	0 €
441120 Pachten	-2.000 €	-2.000 €			
446100 Sonst. privatrechl. Leist.entgelte	-200 €	-200 €			
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €
448800 Erstattungen übrige Bereiche	-3.000 €	-3.000 €			
07 Sonstige ordentliche Erträge	-17.300 €	-300 €	-17.000 €	0 €	0 €
456100 Bußgelder (ruhender Verkehr)	-17.300 €	-300 €	-17.000 €		
10 Ordentliche Erträge	-162.800 €	-5.600 €	-17.200 €	-130.000 €	-10.000 €
11 Personalaufwendungen	422.170 €	37.010 €	62.870 €	283.020 €	39.270 €
501100 Dienstbezüge Beamte	86.560 €	17.640 €	20.270 €	31.600 €	17.050 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	262.200 €	15.250 €	33.400 €	196.050 €	17.500 €
502200 Beiträge ZVK	21.890 €	1.220 €	2.700 €	16.570 €	1.400 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	51.520 €	2.900 €	6.500 €	38.800 €	3.320 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	112.100 €	27.000 €	4.100 €	81.000 €	0 €
523000 Erstattungen an den Bund	6.000 €			6.000 €	
523100 Erstattungen an das Land	2.000 €	2.000 €			
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	4.000 €		4.000 €		
528100 Aufw. Sonst. Sachleistungen (Lieferung Pässe, Ausweise)	75.000 €			75.000 €	
529100 Aufw. Sonst. Dienstleistungen	25.100 €	25.000 €	100 €		
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.580 €	5.750 €	570 €	1.260 €	0 €
541200 Bes. Aufw. für Beschäftigte	380 €		120 €	260 €	
541220 Fortbildungskosten	150 €	150 €			
543100 Geschäftsaufwendungen	1.300 €	300 €		1.000 €	
543110 Post- u. Fernsprechgebühren	450 €		450 €		
543130 Beitragszahlungen	200 €	200 €			
544120 Versicherungen	4.600 €	4.600 €			
549900 übrige sonst. Aufwendungen	500 €	500 €			
17 Ordentliche Aufwendungen	541.850 €	69.760 €	67.540 €	365.280 €	39.270 €
18 Ordentliches Ergebnis	379.050 €	64.160 €	50.340 €	235.280 €	29.270 €

PRODUKTGRUPPE **0203 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.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-763,39	-143.000	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950
414100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	-727,60	-800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
414700	Zuschüsse priv. Unternehmen	-35,79	-300	-300	-300	-300	-300
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-141.900	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.969,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
432100	Benutzungsgeb. & ähnl. Entgelte	-18.969,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950,00	0	0	0	0	0
442100	Ertr.a.Verkauf bew.Sachen	-1.800,00	0	0	0	0	0
446100	Son.privatr. Leistungsentgelte	-150,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.565,22	-10.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
448200	Erst.,Kostenuml. v. Gemeinden	-3.565,22	-8.500	-8.500	-8.590	-8.680	-8.770
448700	Erst.,Kostenuml.v.priv.Untern.	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	0,00	-1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.248,12	-163.000	-191.950	-192.150	-192.350	-192.550
11	- Personalaufwendungen	83.010,27	86.240	84.120	84.960	85.800	86.650
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	26.617,59	27.100	22.900	23.130	23.360	23.590
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.429,06	45.020	47.000	47.470	47.940	48.420
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	721,84	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	3.745,00	3.810	4.000	4.040	4.080	4.120
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	8.496,78	8.810	9.220	9.310	9.400	9.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.827,73	61.390	93.750	94.690	95.630	96.570
524132	Kanalgebühren Gebäude / Grundstücke	98,40	0	0	0	0	0
524134	Wasserkosten Gebäude	146,76	0	0	0	0	0
524190	Sonst. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	4.266,08	2.500	32.500	32.830	33.160	33.490
524230	Kanalgebühren Infrastruktur	0,00	0	100	100	100	100
524240	Wasserkosten Infrastruktur	0,00	0	150	150	150	150
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.741,65	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
525110	Treibstoffe	11.469,21	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	22.335,61	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528100	Aufw. sonst. Sachleistungen	13.342,22	7.890	10.000	10.100	10.200	10.300
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	427,80	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
15	- Transferaufwendungen	2.045,17	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
531800	Zuschüsse f.lfd.Zweck übr.Bere	2.045,17	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.715,95	121.300	173.600	159.690	160.980	162.290
541210	Reisekosten	2.720,81	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
541220	Fortbildungskosten	17.355,49	16.000	30.000	20.000	20.200	20.400
541230	Dienst- u. Schutzbekleidung	14.303,69	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
542100	Aufw.f.ehrenamtl.&sonst.Tätigk	42.532,07	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
543100	Geschäftsaufwendungen	5.715,48	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543110	Post- und Fernsprechgebühren	3.837,72	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
543130	Beitragszahlungen	3.172,00	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	36.000	31.000	31.000	31.000
544120	Versicherungen	36.078,69	31.300	31.100	31.410	31.720	32.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.599,12	494.330	576.870	564.760	567.850	570.970
18	= ordentliches Ergebnis	251.351,00	331.330	384.920	372.610	375.500	378.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.351,00	331.330	384.920	372.610	375.500	378.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	251.351,00	331.330	384.920	372.610	375.500	378.420
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	251.351,00	331.330	384.920	372.610	375.500	378.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.720,27	-45.400	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
481140	Ertr. ILV Sonstige	-21.720,27	0	0	0	0	0
481220	Umlage Sopo Gebäude	0,00	-45.400	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.784,87	142.500	135.580	135.580	135.580	135.580
581120	ILV Winterdienstgebühren	64,60	0	70	70	70	70

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581140	ILV Sonstige	21.720,27	0	0	0	0	0
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	65.500	60.510	60.510	60.510	60.510
30	=Teilergebnis	251.415,60	428.430	480.900	468.590	471.480	474.400
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,78	1.100	31.100	31.100	31.100	31.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.095,42	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.631,96	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.154,16	21.100	50.100	50.300	50.500	50.700
10	- Personalauszahlungen	-164.922,94	-86.240	-84.120	-84.960	-85.800	-86.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.970,01	-61.390	-93.750	-94.690	-95.630	-96.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-4.090,34	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.597,00	-121.300	-137.600	-128.690	-129.980	-131.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.580,29	-271.130	-317.670	-310.560	-313.650	-316.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.426,13	-250.030	-267.570	-260.260	-263.150	-266.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.304,15	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.304,15	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-160.324,70	-368.000	-280.000	-322.000	-322.000	-312.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.324,70	-368.000	-280.000	-322.000	-322.000	-312.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.020,55	308.000	180.000	222.000	222.000	212.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301001 Löschfahrzeug Helminghausen KTLF	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0	-65.000	0
I020301002 Zweitfahrzeug Westheim TSF (gebraucht)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
I020301003 Zweitfahrzeug Essentho TSF (gebraucht)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
I020301004 Zweitfahrzeug Giershagen MTF (gebraucht)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
I020301005 Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik	0,00	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-180.000	0	-180.000	0
I020301006 Löschfahrzeug Bornsteden KTLF	0,00	0	0	0	-65.000	0	-65.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-65.000	0	-65.000	0
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen HLF 10/6	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
I020301901 Einrichtung ELZ im FWGH Niedermarsberg	-6.499,84	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-26.546	-18.546
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.019	6.019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.499,84	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-32.564	-24.564
I020301902 Löschfahrzeug TSF-W Erlinghausen	0,00	0	32.000	0	0	0	32.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	45.000	0	0	0	105.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-60.000	-13.000	0	0	0	-73.000	-60.000
I020301903 Löschfahrzeug TSF-W Oesdorf	-59.093,21	0	0	0	0	0	-9.273	-9.273
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	103.631	103.631
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-59.093,21	0	0	0	0	0	-112.904	-112.904

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
I020301904 Löschfahrzeug HLF 20/16 Meerhof	40.402,33	-235.000	-65.000	0	0	0 0	-259.598	-194.598
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.304,15	0	0	0	0	0 0	103.304	103.304
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-62.901,82	-235.000	-65.000	0	0	0 0	-362.902	-297.902
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-10.000 0	-60.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-10.000 0	-60.000	-20.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-31.829,83	-50.000	-70.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-509.942	-259.942
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	43.959	43.959
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-31.829,83	-50.000	-70.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-553.901	-303.901
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.324,70	-368.000	-280.000	0	-322.000	-322.000 -312.000	-2.055.272	-819.272
Gesamtsumme Einzahlungen	103.304,15	60.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000	716.913	316.913
Gesamtsumme	-57.020,55	-308.000	-180.000	0	-222.000	-222.000 -212.000	-1.338.358	-502.358

Übersicht	02030101
zu Produktgruppe 0203	Brand- u. Bevölkerungsschutz
Brand- u. Bevölkerungsschutz	

02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-172.950 €
414100 Zuweisungen vom Land <i>(30.000 für Sirenenwarnsystem)</i>	-30.800 €
414700 Zuschüsse priv. Unternehmen	-300 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-141.850 €
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-10.000 €
432100 Benutzungsgebühren <i>(Erstattungen Feuerwehreinsätze)</i>	-10.000 €
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-9.000 €
448200 Erstattungen Gemeinden	-8.500 €
448700 Erstattungen priv. Unternehmen	-500 €
10 Ordentliche Erträge	-191.950 €
11 Personalaufwendungen	84.120 €
501100 Dienstbezüge Beamte	22.900 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.000 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	1.000 €
502200 Beiträge ZVK	4.000 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	9.220 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	93.750 €
524190 sonst. Bewirtschaftung Grund./Geb. <i>(30.000 für Sirenenwarnsystem)</i>	32.500 €
524230 Kanalgebühren	100 €
524240 Wasserkosten	150 €
525100 Unterhaltung Fahrzeuge	17.000 €
525110 Treibstoffe	14.000 €
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	18.000 €
528100 Aufw. Sonst. Sachleistungen <i>(Sächliche Ausrüstung)</i>	10.000 €
529100 Aufw. Sonst. Dienstleistungen	2.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	223.200 €
571110 Abschreibung	223.200 €
15 Transferaufwendungen	2.200 €
531800 Zuschüsse	2.200 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	173.600 €
541210 Reisekosten	2.500 €
541220 Fortbildungskosten <i>(Lehrgänge 18.000; einmalig Ausbildung 12.000)</i>	30.000 €
541230 Dienst- u. Schutzbekleidung <i>(Einsatzschutzkleidung u. pers. Ausrüstung)</i>	20.000 €
542100 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit <i>(Lohnfortzahlungen, Atemschutzuntersuchung)</i>	40.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	6.500 €
543110 Post- u. Fernsprechgebühren	4.000 €
543130 Beitragszahlungen	3.500 €
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	36.000 €
544120 Versicherungen	31.100 €
17 Ordentliche Aufwendungen	576.870 €
18 Ordentliches Ergebnis	384.920 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **03 Schulträgeraufgaben**

mit den Produktgruppen und Produkten:

⇒ 0301 Städtische Schulen

- 030101 Grundschulen
- 030102 Hauptschule
- 030103 Realschule
- 030104 Gymnasium
- 030105 Sekundarschule

⇒ 0302 Sonstige schulische Aufgaben

- 030201 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.968,46	377.440	334.290	334.290	334.290	334.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.137,18	113.680	114.280	115.430	116.590	117.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.105,64	491.120	448.570	449.720	450.880	452.050
11	- Personalaufwendungen	-224.556,93	-212.580	-214.960	-217.110	-219.270	-221.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.033,46	-1.037.230	-1.049.650	-1.060.150	-1.070.760	-1.081.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-177.200	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
15	- Transferaufwendungen	-335.154,73	-352.260	-330.060	-333.360	-336.700	-340.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.402,84	-179.890	-185.250	-184.920	-184.790	-187.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.685.147,96	-1.959.160	-1.931.520	-1.947.140	-1.963.120	-1.981.710
18	= ordentliches Ergebnis	-1.321.042,32	-1.468.040	-1.482.950	-1.497.420	-1.512.240	-1.529.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.321.042,32	-1.468.040	-1.482.950	-1.497.420	-1.512.240	-1.529.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.321.042,32	-1.468.040	-1.482.950	-1.497.420	-1.512.240	-1.529.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	372.700	367.300	367.300	367.300	367.300
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.168,20	-1.417.600	-1.281.080	-1.281.080	-1.281.080	-1.281.080
30	=Teilergebnis	-1.323.210,52	-2.512.940	-2.396.730	-2.411.200	-2.426.020	-2.443.440

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.105,47	236.740	214.140	214.140	214.140	214.140,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.165,98	113.680	114.280	115.430	116.590	117.760,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.271,45	350.420	328.420	329.570	330.730	331.900,00
10	- Personalauszahlungen	-451.652,93	-212.580	-214.960	-217.110	-219.270	-221.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.846.189,69	-1.037.230	-1.049.650	-1.060.150	-1.070.760	-1.081.470,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	-665.212,46	-352.260	-330.060	-333.360	-336.700	-340.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.831,77	-179.890	-169.130	-170.820	-172.530	-174.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.320.886,85	-1.781.960	-1.763.800	-1.781.440	-1.799.260	-1.817.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.589.615,40	-1.431.540	-1.435.380	-1.451.870	-1.468.530	-1.485.330,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.213,20	865.320	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.213,20	865.320	0	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-397.000	0	-90.500	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-115.807,84	-468.320	-120.620	-137.600	-43.260	-34.380,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.807,84	-865.320	-120.620	-228.100	-43.260	-34.380,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.594,64	0	120.620	228.100	43.260	34.380,00

PRODUKTGRUPPE **0301 Städtische Schulen**

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER
Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschulen Niedermarsberg, Giershagen und Westheim, die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium und die Sekundarschule; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen; Schülerunfallversicherung.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Städtische Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.968,46	-377.440	-334.290	-334.290	-334.290	-334.290
414100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	-5.520,46	0	0	0	0	0
414110	Zuw. v. Land OGS	-153.087,90	-156.740	-156.740	-156.740	-156.740	-156.740
414120	Zuw. v. Land Geld oder Stelle	-68.310,10	-80.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
414800	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-50,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-140.700	-120.150	-120.150	-120.150	-120.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.215,38	-88.680	-89.280	-90.180	-91.090	-92.000
448010	Erst., Kostenuml. v. Bund	-16.140,32	0	0	0	0	0
448200	Erst., Kostenuml. v. Gemeinden	-23.605,00	0	0	0	0	0
448500	Erst., Kostenuml. v. verb. Unt. & SV	-827,86	0	0	0	0	0
448700	Erst., Kostenuml. v. priv. Untern.	-451,94	0	-600	-610	-620	-630
448800	Erst., Kostenuml. v. übr. Bereiche	-81.190,26	-88.680	-88.680	-89.570	-90.470	-91.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-349.183,84	-466.120	-423.570	-424.470	-425.380	-426.290
11	- Personalaufwendungen	222.317,86	210.290	211.640	213.760	215.890	218.040
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	58.620,77	60.030	57.440	58.020	58.600	59.180
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.142,46	108.520	117.910	119.080	120.260	121.460
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	6.488,28	9.500	3.000	3.030	3.060	3.090
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	11.577,46	9.150	9.930	10.030	10.130	10.230
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	23.977,25	21.570	23.360	23.600	23.840	24.080
503900	LOGA Sozialversicherungs- b. sonst. Beschäftigte	1.511,64	1.520	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	926.428,35	1.012.230	1.024.650	1.034.900	1.045.260	1.055.710
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	5.880,49	34.490	32.810	33.130	33.460	33.800
527100	Lernmittel	80.472,60	87.600	72.900	73.630	74.370	75.110
527200	Beförderungskosten	796.504,16	828.950	866.200	874.860	883.610	892.440
528100	Aufw. sonst. Sachleistungen	9.692,02	13.990	12.740	12.860	12.980	13.100
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	33.879,08	47.200	40.000	40.420	40.840	41.260

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Städtische Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.200	151.600	151.600	151.600	151.600
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	177.200	151.600	151.600	151.600	151.600
15	- Transferaufwendungen	335.154,73	352.260	330.060	333.360	336.700	340.060
531800	Zuschüsse f.lfd.Zweck übr.Bere	1.140,00	0	400	400	400	400
531810	Zusch. Betreuungsmaßnahmen OGS	276.621,25	272.260	272.260	274.980	277.740	280.520
531820	Zuschüsse "Geld oder Stelle"	57.393,48	80.000	57.400	57.980	58.560	59.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.402,84	179.890	185.250	184.920	184.790	187.130
541210	Reisekosten	96,00	500	300	300	300	300
541230	Dienst- u. Schutzbekleidung	801,36	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543100	Geschäftsaufwendungen	50.054,65	46.500	42.530	42.960	43.390	43.820
543110	Post- und Fernsprechgebühren	7.529,80	6.630	7.000	7.070	7.140	7.210
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	16.120	14.100	12.260	12.880
544120	Versicherungen	119.921,03	125.260	118.300	119.480	120.680	121.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662.303,78	1.931.870	1.903.200	1.918.540	1.934.240	1.952.540
18	= ordentliches Ergebnis	1.313.119,94	1.465.750	1.479.630	1.494.070	1.508.860	1.526.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.313.119,94	1.465.750	1.479.630	1.494.070	1.508.860	1.526.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.313.119,94	1.465.750	1.479.630	1.494.070	1.508.860	1.526.250
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	1.313.119,94	1.465.750	1.479.630	1.494.070	1.508.860	1.526.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-372.700	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
481220	Umlage Sopo Gebäude	0,00	-372.700	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.168,20	1.417.600	1.281.080	1.281.080	1.281.080	1.281.080
581150	ILV Betriebshof	2.168,20	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	773.900	650.000	650.000	650.000	650.000
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	636.700	626.580	626.580	626.580	626.580
30	=Teilergebnis	1.315.288,14	2.510.650	2.393.410	2.407.850	2.422.640	2.440.030

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Städtische Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Städtische Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.105,47	236.740	214.140	214.140	214.140	214.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.239,26	88.680	89.280	90.180	91.090	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.344,73	325.420	303.420	304.320	305.230	306.140
10	- Personalauszahlungen	-447.167,39	-210.290	-211.640	-213.760	-215.890	-218.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802.618,86	-1.012.230	-1.024.650	-1.034.900	-1.045.260	-1.055.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-665.212,46	-352.260	-330.060	-333.360	-336.700	-340.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.831,77	-179.890	-169.130	-170.820	-172.530	-174.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.272.830,48	-1.754.670	-1.735.480	-1.752.840	-1.770.380	-1.788.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.579.485,75	-1.429.250	-1.432.060	-1.448.520	-1.465.150	-1.481.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.213,20	865.320	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.213,20	865.320	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-397.000	0	-90.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-115.807,84	-468.320	-120.620	-137.600	-43.260	-34.380
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.807,84	-865.320	-120.620	-228.100	-43.260	-34.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.594,64	0	120.620	228.100	43.260	34.380

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0301 Städtische Schulen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101901 EDV-Ausstattung Grundschulen	-12.909,26	0	-9.000	0	0	0	-21.909	-12.909
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	25.561	25.561
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.909,26	-15.000	-9.000	0	0	0	-47.470	-38.470
I030101902 Second Level Support Grundschulen	-2.206,93	0	-5.000	0	0	0	-7.207	-2.207
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	12.762	12.762
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.206,93	-5.000	-5.000	0	0	0	-19.968	-14.968
I030102901 Netzwerk Hauptschule	-3.227,29	0	-3.000	0	0	0	-5.169	-2.169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	16.337	16.337
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.227,29	-5.000	-3.000	0	0	0	-21.506	-18.506
I030103001 Trennwände in Differenzierungsräumen Realsch	0,00	0	-29.000	0	0	0	-29.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-29.000	0	0	0	-29.000	0
I030103002 Fluchtstege u. -treppe Real-/Sekundarschule	0,00	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
I030103901 Netzwerk Realschule	-9.681,89	0	-5.000	0	0	0	-14.682	-9.682
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	39.391	39.391
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.681,89	-10.000	-5.000	0	0	0	-54.073	-49.073
I030103902 Biologieraum Realschule	-1.036,56	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.213,20	0	0	0	0	0	108.368	108.368
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.249,76	0	0	0	0	0	-108.368	-108.368
I030103903 Personenaufzug Realschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.500	0	0	0	0	91.500	91.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-91.500	0	0	0	0	-91.500	-91.500
I030104901 Netzwerk Gymnasium	-12.909,26	0	-20.000	0	0	0	-32.909	-12.909
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	41.140	41.140
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.909,26	-20.000	-20.000	0	0	0	-74.049	-54.049
I030104902 Physikraum Gymnasium	-34.879,73	0	0	0	0	0	-34.880	-34.880
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-34.879,73	0	0	0	0	0	-34.880	-34.880
I030104903 Bühnenbeleuchtung Theatersaal Gymnasium	-1.343,51	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	23.502	23.502
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.343,51	0	0	0	0	0	-23.502	-23.502

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0301 Städtische Schulen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
I030105901 Mensaanbau Sekundarschule	0,00	0	0	0	-90.500	0 0	-90.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	617.000	0	0	0	0 0	617.000	617.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-397.000	0	0	-90.500	0 0	-487.500	-397.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-220.000	0	0	0	0 0	-220.000	-220.000
I030105902 Ausstattung Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0 0	60.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000
I030105903 Netzwerk Sekundarschule	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GGS Giershagen unterhalb der WG	-1.504,18	0	-3.200	0	-3.060	-2.920 -2.880	-13.734	-1.674
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.140	0	0	0	0 0	19.971	19.971
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.504,18	-3.140	-3.200	0	-3.060	-2.920 -2.880	-33.705	-21.645
I030101998 Investitionen GGS Westheim unterhalb der WG	-1.174,11	0	-3.080	0	-2.660	-2.600 -2.480	-6.228	4.592
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.320	0	0	0	0 0	24.240	24.240
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.174,11	-3.320	-3.080	0	-2.660	-2.600 -2.480	-30.468	-19.648
I030101999 Investitionen Schule am Burghof unterhalb der WG	-4.036,83	0	-7.320	0	-6.560	-5.960 -5.260	-31.771	-6.671
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.600	0	0	0	0 0	23.978	23.978
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.036,83	-7.600	-7.320	0	-6.560	-5.960 -5.260	-55.749	-30.649
I030102999 Investitionen Hauptschule unterhalb der WG	-1.380,63	0	-4.840	0	-3.480	-2.560 -1.580	-13.779	-1.319
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.220	0	0	0	0 0	32.783	32.783
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.380,63	-6.220	-4.840	0	-3.480	-2.560 -1.580	-46.562	-34.102
I030103999 Investitionen Realschule unterhalb der WG	-12.236,83	0	-8.940	0	-6.900	-5.120 -3.400	-33.025	-8.665
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.660	0	0	0	0 0	117.641	117.641
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.236,83	-8.660	-8.940	0	-6.900	-5.120 -3.400	-150.666	-126.306
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-12.898,63	0	-10.220	0	-10.280	-17.040 -9.720	-59.179	-11.919
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.220	0	0	0	0 0	75.426	75.426
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.898,63	-9.220	-10.220	0	-10.280	-17.040 -9.720	-134.605	-87.345
I030105999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der W	0,00	0	-2.020	0	-4.660	-7.060 -9.060	-22.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0 0	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.000	-2.020	0	-4.660	-7.060 -9.060	-25.800	-3.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0301 Städtische Schulen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
I030109999 Investitionen Förderschule unterhalb der WG	-169,00	0	0	0	0	0	-169	-169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660	0	0	0	0	6.807	6.807
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-169,00	-660	0	0	0	0	-6.976	-6.976
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.807,84	-865.320	-120.620	0	-228.100	-43.260 -34.380	-1.866.347	-1.439.987
Gesamtsumme Einzahlungen	4.213,20	865.320	0	0	0	0 0	1.339.405	1.339.405
Gesamtsumme	-111.594,64	0	-120.620	0	-228.100	-43.260 -34.380	-526.941	-100.581

Übersicht zu Produktgruppe 0301 Städtische Schulen	03010101 Schule am Burghof	03010102 GGS Giershagen	03010103 GGS Westheim	
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-334.290 €	-115.300 €	-43.970 €	-34.370 €
414110 Zuweisungen Land für OGS	-156.740 €	-99.000 €	-28.870 €	-28.870 €
414120 Zuweisung Geld oder Stelle	-57.400 €			
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-120.150 €	-16.300 €	-15.100 €	-5.500 €
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-89.280 €	-59.040 €	-12.120 €	-17.520 €
448700 Erstattungen priv. Unternehmen	-600 €			
448800 Erstattungen übrige Bereiche (Elternbeiträge OGS)	-88.680 €	-59.040 €	-12.120 €	-17.520 €
10 Ordentliche Erträge	-423.570 €	-174.340 €	-56.090 €	-51.890 €
11 Personalaufwendungen	211.640 €	38.940 €	19.170 €	17.720 €
501100 Dienstbezüge Beamte	57.440 €	7.160 €	7.160 €	7.160 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	117.910 €	24.950 €	9.400 €	8.250 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	3.000 €			
502200 Beiträge ZVK	9.930 €	1.990 €	760 €	680 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	23.360 €	4.840 €	1.850 €	1.630 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	1.024.650 €	113.190 €	103.020 €	99.450 €
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	32.810 €	5.160 €	3.100 €	3.040 €
527100 Lernmittel	72.900 €	7.900 €	3.500 €	3.300 €
527200 Beförderungskosten	866.200 €	91.900 €	93.600 €	91.300 €
528100 Aufw. Sonst. Sachleistungen	12.740 €	730 €	320 €	310 €
529100 Aufw. Sonst. Dienstleistungen	40.000 €	7.500 €	2.500 €	1.500 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	151.600 €	25.200 €	23.100 €	18.000 €
571110 Abschreibung	151.600 €	25.200 €	23.100 €	18.000 €
15 Transferaufwendungen	330.060 €	176.000 €	48.130 €	48.130 €
531800 Zuschüsse	400 €			
531810 Zuschüsse OGS Weiterleitung	272.260 €	176.000 €	48.130 €	48.130 €
531820 Zuschüsse Geld oder Stelle Weiterl.	57.400 €			
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	185.250 €	34.020 €	14.100 €	14.430 €
541210 Reisekosten	300 €			
541230 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000 €	100 €		100 €
543100 Geschäftsaufwendungen	42.530 €	8.150 €	3.000 €	2.850 €
543110 Post- u. Fernsprechgebühren	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	16.120 €	3.320 €	1.200 €	1.080 €
544120 Versicherungen (Schülerunfallversicherung)	118.300 €	21.450 €	8.900 €	9.400 €
17 Ordentliche Aufwendungen	1.903.200 €	387.350 €	207.520 €	197.730 €
18 Ordentliches Ergebnis	1.479.630 €	213.010 €	151.430 €	145.840 €

Übersicht zu Produktgruppe 0301 Städtische Schulen	03010201 Hauptschule	03010301 Realschule	03010401 Gymnasium	03010401 Sekundar- schule
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-51.350 €	-36.500 €	-52.800 €	0 €
414110 Zuweisungen Land für OGS				
414120 Zuweisung Geld oder Stelle	-16.600 €	-20.800 €	-20.000 €	
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-34.750 €	-15.700 €	-32.800 €	
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	0 €	-600 €	0 €	0 €
448700 Erstattungen priv. Unternehmen		-600 €		
448800 Erstattungen übrige Bereiche <i>(Elternbeiträge OGS)</i>				
10 Ordentliche Erträge	-51.350 €	-37.100 €	-52.800 €	0 €
11 Personalaufwendungen	30.340 €	42.760 €	52.940 €	9.770 €
501100 Dienstbezüge Beamte	8.730 €	8.730 €	8.730 €	9.770 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.760 €	24.150 €	34.400 €	
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte		3.000 €		
502200 Beiträge ZVK	1.440 €	2.000 €	3.060 €	
503200 SV tarifl. Beschäftigte	3.410 €	4.880 €	6.750 €	
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	127.500 €	227.110 €	217.810 €	136.570 €
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	4.420 €	6.470 €	7.610 €	3.010 €
527100 Lernmittel	8.200 €	16.100 €	22.300 €	11.600 €
527200 Beförderungskosten	108.100 €	194.400 €	180.100 €	106.800 €
528100 Aufw. Sonst. Sachleistungen	2.780 €	5.140 €	2.300 €	1.160 €
529100 Aufw. Sonst. Dienstleistungen	4.000 €	5.000 €	5.500 €	14.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	39.300 €	15.700 €	29.100 €	1.200 €
571110 Abschreibung	39.300 €	15.700 €	29.100 €	1.200 €
15 Transferaufwendungen	16.600 €	21.200 €	20.000 €	0 €
531800 Zuschüsse		400 €		
531810 Zuschüsse OGS Weiterleitung				
531820 Zuschüsse Geld oder Stelle Weiterl.	16.600 €	20.800 €	20.000 €	
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	26.390 €	43.860 €	47.400 €	5.050 €
541210 Reisekosten	300 €			
541230 Dienst- u. Schutzbekleidung	600 €	100 €	100 €	
543100 Geschäftsaufwendungen	5.050 €	10.170 €	11.780 €	1.530 €
543110 Post- u. Fernsprechgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	1.840 €	3.940 €	4.220 €	520 €
544120 Versicherungen <i>(Schülerunfallversicherung)</i>	17.600 €	28.650 €	30.300 €	2.000 €
17 Ordentliche Aufwendungen	240.130 €	350.630 €	367.250 €	152.590 €
18 Ordentliches Ergebnis	188.780 €	313.530 €	314.450 €	152.590 €

PRODUKT

0302 Sonstige schulische Aufgaben

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz, Runderlass Kultusministerium

ZIELGRUPPE

Schüler

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.921,80	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
448100	Erst., Kostenuml. v. Land	-14.921,80	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.921,80	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
11	- Personalaufwendungen	2.239,07	2.290	3.320	3.350	3.380	3.410
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	2.239,07	2.290	3.320	3.350	3.380	3.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.605,11	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
527200	Beförderungskosten	20.605,11	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.844,18	27.290	28.320	28.600	28.880	29.170
18	= ordentliches Ergebnis	7.922,38	2.290	3.320	3.350	3.380	3.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.922,38	2.290	3.320	3.350	3.380	3.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.922,38	2.290	3.320	3.350	3.380	3.410
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	7.922,38	2.290	3.320	3.350	3.380	3.410
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Teilergebnis	7.922,38	2.290	3.320	3.350	3.380	3.410
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.926,72	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.926,72	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
10	- Personalauszahlungen	-4.485,54	-2.290	-3.320	-3.350	-3.380	-3.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.570,83	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.056,37	-27.290	-28.320	-28.600	-28.880	-29.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.129,65	-2.290	-3.320	-3.350	-3.380	-3.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **04 Kultur und Wissenschaft**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 0401 Kultur und Bildung
 - 040101 Bücherei
 - 040102 Stadtarchiv
 - 040103 VHS
 - 040104 Heimatmuseum
 - 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197.900	113.050	3.050	3.050	3.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790,00	5.500	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,00	700	700	710	720	730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,47	1.500	1.400	1.410	1.420	1.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.625,47	205.600	122.150	12.240	12.330	12.420
11	- Personalaufwendungen	-159.163,05	-177.150	-181.410	-183.240	-185.080	-186.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.730,97	-11.000	-10.750	-10.870	-10.990	-11.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-157.700,00	-346.250	-256.750	-144.650	-144.650	-144.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.093,18	-11.970	-13.330	-13.460	-13.590	-13.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.687,20	-549.470	-465.440	-355.420	-357.510	-359.610
18	= ordentliches Ergebnis	-326.061,73	-343.870	-343.290	-343.180	-345.180	-347.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.061,73	-343.870	-343.290	-343.180	-345.180	-347.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-326.061,73	-343.870	-343.290	-343.180	-345.180	-347.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	18.400	18.400	18.400	18.400
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.400,05	-150.050	-126.750	-126.750	-126.750	-126.750
30	=Teilergebnis	-359.461,78	-470.620	-451.640	-451.530	-453.530	-455.540

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.000	110.000	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.205,00	5.500	7.000	7.070	7.140	7.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	710	720	730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.584,42	1.500	1.400	1.410	1.420	1.430,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.509,42	202.700	119.100	9.190	9.280	9.370,00
10	- Personalauszahlungen	-318.576,00	-177.150	-181.410	-183.240	-185.080	-186.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.290,27	-11.000	-10.750	-10.870	-10.990	-11.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	-338.625,26	-346.250	-256.750	-144.650	-144.650	-144.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.141,52	-11.970	-12.830	-12.960	-13.090	-13.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.633,05	-546.370	-461.740	-351.720	-353.810	-355.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.123,63	-343.670	-342.640	-342.530	-344.530	-346.540,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.750,00	0	5.100	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.750,00	0	5.100	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-190,00	-8.250	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,00	-8.250	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.560,00	8.250	6.900	3.000	3.000	3.000,00

PRODUKTGRUPPE

0401 Kultur und Bildung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse; Landesarchivgesetz; § 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Verwaltung, Besucher und Gäste, Vereine und Verbände

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

040101 BÜCHEREI:

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

040102 STADTARCHIV:

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

040103 VHS:

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.

040104 HEIMATMUSEUM:

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

040105 UNTERSTÜTZUNG KULTURELLER VERANSTALTUNGEN UND EINRICHTUNGEN:

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kultur und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-197.900	-113.050	-3.050	-3.050	-3.050
414100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	0,00	-195.000	-110.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-2.900	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.790,00	-5.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
432100	Benutzungsgeb. & ähnl. Entgelte	-5.790,00	-5.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-472,00	-700	-700	-710	-720	-730
441110	Mieten	-472,00	-700	-700	-710	-720	-730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.363,47	-1.500	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
448800	Erst., Kostenuml. v. übr. Bereiche	-1.363,47	-1.500	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.625,47	-205.600	-122.150	-12.240	-12.330	-12.420
11	- Personalaufwendungen	159.163,05	177.150	181.410	183.240	185.080	186.930
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	27.966,29	28.370	13.370	13.500	13.630	13.760
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.651,35	107.880	123.750	125.000	126.260	127.530
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	7.725,00	8.430	7.150	7.230	7.310	7.390
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	9.142,29	9.190	10.650	10.760	10.870	10.980
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	18.467,09	21.210	24.500	24.740	24.980	25.220
503900	LOGA Sozialversicherungs- b. sonst. Beschäftigte	2.211,03	2.070	1.990	2.010	2.030	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.730,97	11.000	10.750	10.870	10.990	11.110
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	3.850	3.600	3.640	3.680	3.720
528100	Aufw. sonst. Sachleistungen	6.730,97	7.150	7.150	7.230	7.310	7.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	157.700,00	346.250	256.750	144.650	144.650	144.650
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	46.800,00	44.800	44.800	42.700	42.700	42.700
531800	Zuschüsse f. lfd. Zweck übr. Bere	110.900,00	301.450	211.950	101.950	101.950	101.950

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kultur und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,18	11.970	13.330	13.460	13.590	13.720
541230	Dienst- u. Schutzbekleidung	78,78	100	100	100	100	100
542100	Aufw.f.ehrenamtl.&sonst.Tätigk	2.380,00	2.480	2.480	2.500	2.520	2.540
543100	Geschäftsaufwendungen	4.412,72	6.100	6.700	6.770	6.840	6.910
543110	Post- und Fernsprechgebühren	2.642,73	2.700	2.750	2.780	2.810	2.840
543130	Beitragszahlungen	578,95	590	800	810	820	830
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.687,20	549.470	465.440	355.420	357.510	359.610
18	= ordentliches Ergebnis	326.061,73	343.870	343.290	343.180	345.180	347.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	326.061,73	343.870	343.290	343.180	345.180	347.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	326.061,73	343.870	343.290	343.180	345.180	347.190
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	326.061,73	343.870	343.290	343.180	345.180	347.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
481220	Umlage Sopo Gebäude	0,00	-23.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.400,05	150.050	126.750	126.750	126.750	126.750
581150	ILV Betriebshof	33.400,05	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	71.150	60.000	60.000	60.000	60.000
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	48.900	40.750	40.750	40.750	40.750
30	=Teilergebnis	359.461,78	470.620	451.640	451.530	453.530	455.540
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kultur und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kultur und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.000	110.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.205,00	5.500	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	710	720	730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.584,42	1.500	1.400	1.410	1.420	1.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.509,42	202.700	119.100	9.190	9.280	9.370
10	- Personalauszahlungen	-318.576,00	-177.150	-181.410	-183.240	-185.080	-186.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.290,27	-11.000	-10.750	-10.870	-10.990	-11.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-338.625,26	-346.250	-256.750	-144.650	-144.650	-144.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.141,52	-11.970	-12.830	-12.960	-13.090	-13.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.633,05	-546.370	-461.740	-351.720	-353.810	-355.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.123,63	-343.670	-342.640	-342.530	-344.530	-346.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.750,00	0	5.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.750,00	0	5.100	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-190,00	-8.250	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,00	-8.250	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.560,00	8.250	6.900	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur und Bildung								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0,00	-1.000	-4.900	0	-1.000	-1.000 -1.000	-8.900	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.100	0	0	0 0	5.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-14.000	-1.000
I040102999 Investitionen Stadtarchiv unterhalb der WG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-14.113	-6.113
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	499	499
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-14.612	-6.612
I040104999 Investitionen Heimatismuseum unterhalb der W	0,00	-5.250	0	0	0	0 0	-5.250	-5.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-5.250	0	0	0	0 0	-5.250	-5.250
I040105999 Investitionen Bürgerhaus unterhalb der WG	-190,00	0	0	0	0	0 0	-4.840	-4.840
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	99	99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-190,00	0	0	0	0	0 0	-4.939	-4.939
Gesamtsumme Auszahlungen	-190,00	-8.250	-12.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-38.801	-17.801
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	5.100	0	0	0 0	5.698	598
Gesamtsumme	-190,00	-8.250	-6.900	0	-3.000	-3.000 -3.000	-33.103	-17.203

Übersicht zu Produktgruppe 0401 Kultur und Bildung		04010101 Bücherei	04010201 Stadtarchiv	04010301 VHS	04010401 Heimat- museum	04010501 Unterst. kult. Einricht. u. Veranst.
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-113.050 €	-600 €	-1.550 €	0 €	-900 €	-110.000 €
414100 Zuwendungen vom Land (Landesmittel Kloster Bredelar 10. BA)	-110.000 €					-110.000 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-3.050 €	-600 €	-1.550 €		-900 €	
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren	-7.000 €	-7.000 €				
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-700 €
441110 Mieten	-700 €					-700 €
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.400 €	-1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
448800 Erstattungen übrige Bereiche	-1.400 €	-1.400 €				
10 Ordentliche Erträge	-122.150 €	-9.000 €	-1.550 €	0 €	-900 €	-110.700 €
11 Personalaufwendungen	181.410 €	73.490 €	33.740 €	8.270 €	2.240 €	63.670 €
501100 Dienstbezüge Beamte	13.370 €	1.040 €	1.040 €	3.980 €	1.040 €	6.270 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	123.750 €	52.550 €	25.550 €	600 €	900 €	44.150 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	7.150 €	3.950 €		2.700 €		500 €
502200 Beiträge ZVK	10.650 €	4.550 €	2.200 €	50 €	100 €	3.750 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	24.500 €	10.230 €	4.950 €	120 €	200 €	9.000 €
503900 SV sonst. Beschäftigte	1.990 €	1.170 €		820 €		
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	10.750 €	7.200 €	2.150 €	0 €	1.000 €	400 €
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	3.600 €	1.200 €	1.500 €		500 €	400 €
528100 Aufw. Sonst. Sachleistungen	7.150 €	6.000 €	650 €		500 €	
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.200 €	600 €	1.600 €	0 €	900 €	100 €
571110 Abschreibung	3.200 €	600 €	1.600 €		900 €	100 €
15 Transferaufwendungen	256.250 €	0 €	0 €	44.800 €	0 €	211.450 €
531300 Zuw. an Zweckverbände (VHS-Beitrag)	44.800 €			44.800 €		
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Kloster Bredelar 80.000, Kulturring 21.950, Weiterleitung Landesmittel Kloster 110.000)	211.450 €					211.450 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	13.330 €	5.350 €	1.700 €	100 €	2.280 €	3.900 €
541230 Dienst- u. Schutzbekleidung	100 €					100 €
542100 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	2.480 €				1.230 €	1.250 €
543100 Geschäftsaufwendungen	6.700 €	3.950 €	900 €	100 €	250 €	1.500 €
543110 Post- u. Fernspreckgebühren	2.750 €	800 €	800 €		800 €	350 €
543130 Beitragszahlungen	800 €	100 €				700 €
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	500 €	500 €				
17 Ordentliche Aufwendungen	464.940 €	86.640 €	39.190 €	53.170 €	6.420 €	279.520 €
18 Ordentliches Ergebnis	342.790 €	77.640 €	37.640 €	53.170 €	5.520 €	168.820 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **05 Soziale Leistungen**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 0501 Unterstützungsangelegenheiten
 - 050101 Soziale Angelegenheiten
 - 050102 Hilfen nach AsylBLG

- ⇒ 0502 Leistungen nach SGB II
 - 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.347,55	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.148,32	624.000	682.000	688.820	695.710	702.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	709.595,87	649.500	706.500	713.570	720.710	727.920
11	- Personalaufwendungen	-709.599,88	-772.440	-800.510	-808.520	-816.620	-824.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.753,13	-15.400	-15.400	-15.560	-15.720	-15.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-947.411,32	-942.000	-1.144.840	-1.164.320	-1.184.130	-1.204.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.873,09	-49.470	-39.170	-39.550	-8.360	-8.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.703.637,42	-1.780.310	-2.000.520	-2.028.550	-2.025.430	-2.054.000
18	= ordentliches Ergebnis	-994.041,55	-1.130.810	-1.294.020	-1.314.980	-1.304.720	-1.326.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.041,55	-1.130.810	-1.294.020	-1.314.980	-1.304.720	-1.326.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-994.041,55	-1.130.810	-1.294.020	-1.314.980	-1.304.720	-1.326.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.312,06	-18.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
30	=Teilergebnis	-998.353,61	-1.148.810	-1.322.520	-1.343.480	-1.333.220	-1.354.580

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.064,68	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.381.154,86	624.000	682.000	688.820	695.710	702.670,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.419,54	648.500	706.500	713.570	720.710	727.920,00
10	- Personalauszahlungen	-1.418.512,17	-772.440	-800.510	-808.520	-816.620	-824.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.565,54	-15.400	-15.400	-15.560	-15.720	-15.880,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.847.388,83	-942.000	-1.144.840	-1.164.320	-1.184.130	-1.204.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.710,09	-49.470	-37.670	-38.050	-6.860	-6.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.360.176,63	-1.779.310	-1.998.420	-2.026.450	-2.023.330	-2.051.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.929.757,09	-1.130.810	-1.291.920	-1.312.880	-1.302.620	-1.323.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-827,41	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827,41	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	827,41	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000,00

PRODUKTGRUPPE

0501 Unterstützungsleistungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Sozialgesetzbücher I, X und XII, Wohngeldgesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

ZIELGRUPPE

Hilfesuchende mit Aufenthalt in Marsberg, Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen, Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Runte

PRODUKTBESCHREIBUNG

050101 SOZIALE ANGELEGENHEITEN:

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.

050102 HILFEN NACH ASYLBLG:

Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.347,55	-24.500	-24.500	-24.750	-25.000	-25.250
432100	Benutzungsgeb. & ähnl. Entgelte	-24.347,55	-24.500	-24.500	-24.750	-25.000	-25.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.940,71	-150.000	-182.000	-183.820	-185.660	-187.520
448100	Erst., Kostenuml. v. Land	-113.127,72	-150.000	-182.000	-183.820	-185.660	-187.520
448200	Erst., Kostenuml. v. Gemeinden	-3.331,89	0	0	0	0	0
448400	Erst., Kostenuml. v. gesetzl. Sozialversicherungen	-9,82	0	0	0	0	0
448500	Erst., Kostenuml. v. verb. Unt. & SV	-1.421,28	0	0	0	0	0
448800	Erst., Kostenuml. v. übr. Bereiche	-50,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-142.288,26	-175.500	-206.500	-208.570	-210.660	-212.770
11	- Personalaufwendungen	193.503,69	202.470	217.700	219.890	222.100	224.330
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	83.091,49	85.630	86.820	87.690	88.570	89.450
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.692,51	87.670	99.650	100.650	101.660	102.680
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	840,00	1.500	2.250	2.280	2.310	2.340
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	7.719,91	7.970	8.560	8.650	8.740	8.830
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	17.906,60	19.100	20.420	20.620	20.820	21.030
503900	LOGA Sozialversicherungs- b. sonst. Beschäftigte	253,18	600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.686,17	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
524140	So. Abfallbeseitigung baul. Anl.	165,01	200	200	200	200	200
524150	Reinigungskosten Grundstücke u. baul. Anl.	3.817,97	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524190	Sonst. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	50,62	200	200	200	200	200
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	600	600	610	620	630
528100	Aufw. sonst. Sachleistungen	652,57	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	395.862,92	396.000	575.600	587.110	598.840	610.810
533101	Soz.Leist.(Grundleistungen §3)	189.095,62	229.000	55.000	56.100	57.220	58.360
533102	Soz.Leist.b.Krankh.auß.v.Eintr.	53.308,28	40.000	19.000	19.380	19.770	20.170
533103	Soz.Leist. f. gemein. Arbeit.	910,29	4.000	0	0	0	0
533105	Soz.Leist. Geldleistungen § 6	4.039,90	4.000	2.600	2.650	2.700	2.750
533106	Soz.Leist. Wohnung	26.964,63	30.000	25.000	25.500	26.010	26.530
533107	Soz.Leist. Benutzungsgebühren	26.676,21	24.500	0	0	0	0
533108	Soz.Leist.b.Krankh.in.Einricht	65.860,63	40.000	15.000	15.300	15.610	15.920
533109	Soz.Leist. für werdende Mütter	5.023,68	0	0	0	0	0
533110	Soz.Leist.Grundleistungen § 2	12.739,97	12.500	14.000	14.280	14.570	14.860
533111	Soz.Leist.Unterkunftskosten § 2	9.602,69	7.000	7.000	7.140	7.280	7.430
533112	Soz.Leist.sonstige Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
533113	Soz.Leist.bei Krankheit § 2	1.641,02	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533201	Soz.Leist.(Grundleistungen § 3)	0,00	0	286.000	291.720	297.550	303.500
533202	Soz.Leist.b.Krankh.auß.v.Eintr.	0,00	0	25.000	25.500	26.010	26.530
533203	Soz.Leist. f. gemein. Arbeit.	0,00	0	4.000	4.080	4.160	4.240
533205	Soz.Leist. Geldleistungen § 6	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
533206	Soz.Leist. Wohnung	0,00	0	56.000	57.120	58.260	59.430
533207	Soz.Leist. Benutzungsgebühren	0,00	0	24.500	24.990	25.490	26.000
533208	Soz.Leist.b.Krankh.in.Einricht	0,00	0	35.000	35.700	36.410	37.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.336,49	23.360	13.060	13.170	2.630	2.640
541210	Reisekosten	615,60	750	750	760	770	780
541230	Dienst- u. Schutzbekleidung	94,54	100	100	100	100	100
542210	Mieten	8.000,04	17.000	8.200	8.280	0	0
542230	Nebenkosten	2.251,67	5.250	2.250	2.270	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	92,92	200	200	200	200	200
543110	Post- und Fernsprechgebühren	229,20	0	0	0	0	0
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544120	Versicherungen	52,52	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.389,27	630.330	813.860	827.750	831.230	845.520
18	= ordentliches Ergebnis	463.101,01	454.830	607.360	619.180	620.570	632.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	463.101,01	454.830	607.360	619.180	620.570	632.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	463.101,01	454.830	607.360	619.180	620.570	632.750
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	463.101,01	454.830	607.360	619.180	620.570	632.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.312,06	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
581140	ILV Sonstige	4.312,06	0	0	0	0	0
581150	ILV Betriebshof	0,00	1.000	500	500	500	500
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
30	=Teilergebnis	467.413,07	472.830	635.860	647.680	649.070	661.250
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.064,68	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.460,14	150.000	182.000	183.820	185.660	187.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.524,82	174.500	206.500	208.570	210.660	212.770
10	- Personalauszahlungen	-387.764,02	-202.470	-217.700	-219.890	-222.100	-224.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.767,42	-7.500	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-783.836,43	-396.000	-575.600	-587.110	-598.840	-610.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.636,89	-23.360	-11.560	-11.670	-1.130	-1.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.004,76	-629.330	-812.360	-826.250	-829.730	-844.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.479,94	-454.830	-605.860	-617.680	-619.070	-631.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-827,41	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827,41	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	827,41	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0501 Unterstützungsleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-827,41	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-37.258	-13.258
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	636	636
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-827,41	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-37.894	-13.894
Gesamtsumme Auszahlungen	-827,41	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-37.894	-13.894
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	636	636
Gesamtsumme	-827,41	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-37.258	-13.258

Übersicht zu Produktgruppe 0501 Unterstützungsleistungen		05010101 Soziale Angelegenheiten	05010201 Hilfen nach AsylBLG
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-24.500 €	0 €	-24.500 €
432100 Benutzungsgebühren	-24.500 €		-24.500 €
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-182.000 €	0 €	-182.000 €
448100 Erstattungen vom Land <i>(Erstattungen Flüchtlinge)</i>	-182.000 €		-182.000 €
10 Ordentliche Erträge	-206.500 €	0 €	-206.500 €
11 Personalaufwendungen	217.700 €	192.150 €	25.550 €
501100 Dienstbezüge Beamte	86.820 €	77.890 €	8.930 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.650 €	88.000 €	11.650 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	2.250 €	750 €	1.500 €
502200 Beiträge ZVK	8.560 €	7.560 €	1.000 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	20.420 €	17.950 €	2.470 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	7.500 €	4.400 €	3.100 €
524140 Sonst. Abfallbeseitigung Grund./Geb.	200 €	200 €	
524150 Reinigungskosten	4.000 €	4.000 €	
524190 sonst. Bewirtschaftung Grund./Geb.	200 €	200 €	
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	600 €		600 €
528100 Aufw. Sonst. Sachleistungen	2.500 €		2.500 €
15 Transferaufwendungen	575.600 €	0 €	575.600 €
533101 Soz. Leist. Grundleistungen §3	55.000 €		55.000 €
533102 Soz. Leist. bei Krankheit außerh.	19.000 €		19.000 €
533105 Soz. Leist. Geldleistungen §6	2.600 €		2.600 €
533106 Soz. Leist. Wohnung	25.000 €		25.000 €
533108 Soz. Leist. bei Krankheit in Einr.	15.000 €		15.000 €
533110 Soz. Leist. Grundleistungen §2	14.000 €		14.000 €
533111 Soz. Leistungen Unterkunft §2	7.000 €		7.000 €
533112 Soz. Leist. Sonstige Leistungen	1.000 €		1.000 €
533113 Soz. Leist. bei Krankheit §2	4.000 €		4.000 €
533201 Soz. Leist. Grundleistungen §3	286.000 €		286.000 €
533202 Soz. Leist. bei Krankheit außerh.	25.000 €		25.000 €
533203 Soz. Leist. für gemneinn. Arbeit	4.000 €		4.000 €
533205 Soz. Leist. Geldleistungen §6	2.500 €		2.500 €
533206 Soz. Leist. Wohnung	56.000 €		56.000 €
533207 Soz. Leist. Benutzungsgebühren	24.500 €		24.500 €
533208 Soz. Leist. bei Krankheit in Einr.	35.000 €		35.000 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	13.060 €	10.710 €	2.350 €
541210 Reisekosten	750 €		750 €
541230 Dienst- u. Schutzbekleidung	100 €		100 €
542210 Mieten	8.200 €	8.200 €	
542230 Nebenkosten	2.250 €	2.250 €	
543100 Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	1.500 €		1.500 €
544120 Versicherungen	60 €	60 €	
17 Ordentliche Aufwendungen	813.860 €	207.260 €	606.600 €
18 Ordentliches Ergebnis	607.360 €	207.260 €	400.100 €

PRODUKT **0502 Leistungen nach SGB II**

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.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-567.207,61	-474.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
448010	Erst., Kostenuml. v. Bund	-567.207,61	-474.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	-100,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-567.307,61	-474.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
11	- Personalaufwendungen	516.096,19	569.970	582.810	588.630	594.520	600.470
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	145.096,36	148.580	148.110	149.590	151.090	152.600
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.373,89	328.060	338.300	341.680	345.100	348.550
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	39.589,64	0	0	0	0	0
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	25.798,91	28.100	29.200	29.490	29.780	30.080
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	50.237,39	65.230	67.200	67.870	68.550	69.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.066,96	7.900	7.900	7.980	8.060	8.140
524140	So. Abfallbeseitigung baul. Anl.	330,03	200	200	200	200	200
524150	Reinigungskosten Grundstücke u. baul. Anl.	7.635,70	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
524190	Sonst. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	101,23	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	0	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	551.548,40	546.000	569.240	577.210	585.290	593.480
531200	Zuw.f.lfd. Zwecke an Gemeinden	551.548,40	546.000	569.240	577.210	585.290	593.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.536,60	26.110	26.110	26.380	5.730	5.790
541210	Reisekosten	1.001,03	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
541220	Fortbildungskosten	636,81	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
542210	Mieten	15.999,96	16.000	16.000	16.160	0	0
542230	Nebenkosten	4.503,33	4.500	4.500	4.550	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	288,84	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544120	Versicherungen	106,63	110	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.248,15	1.149.980	1.186.660	1.200.800	1.194.200	1.208.480
18	= ordentliches Ergebnis	530.940,54	675.980	686.660	695.800	684.150	693.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	530.940,54	675.980	686.660	695.800	684.150	693.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	530.940,54	675.980	686.660	695.800	684.150	693.330
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	530.940,54	675.980	686.660	695.800	684.150	693.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	530.940,54	675.980	686.660	695.800	684.150	693.330
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.146.694,72	474.000	500.000	505.000	510.050	515.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.894,72	474.000	500.000	505.000	510.050	515.150
10	- Personalauszahlungen	-1.030.748,15	-569.970	-582.810	-588.630	-594.520	-600.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.798,12	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.063.552,40	-546.000	-569.240	-577.210	-585.290	-593.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.073,20	-26.110	-26.110	-26.380	-5.730	-5.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.171,87	-1.149.980	-1.186.060	-1.200.200	-1.193.600	-1.207.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.277,15	-675.980	-686.060	-695.200	-683.550	-692.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht		05020101
zu Produktgruppe 0502		Grundsicherung für
Leistungen nach SGB II		Arbeitssuchende
06 Kostenerstattungen u. -umlagen		-500.000 €
448010 Erstattungen vom Bund		-500.000 €
<i>(Personal- u. Verwaltungskosten SGB II)</i>		
10 Ordentliche Erträge		-500.000 €
11 Personalaufwendungen		582.810 €
501100 Dienstbezüge Beamte		148.110 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte		338.300 €
502200 Beiträge ZVK		29.200 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte		67.200 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen		7.900 €
524140 Sonst. Abfallbeseitigung Grund./Geb.		200 €
524150 Reinigungskosten		7.500 €
524190 sonst. Bewirtschaftung Grund./Geb.		200 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		600 €
571110 Abschreibung		600 €
15 Transferaufwendungen		569.240 €
531200 Zuw. an Gemeinden		569.240 €
<i>(Finanzierungsbeteiligung SGB II)</i>		
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen		26.110 €
541210 Reisekosten		2.000 €
541220 Fortbildungskosten		2.500 €
542210 Mieten		16.000 €
542230 Nebenkosten		4.500 €
543100 Geschäftsaufwendungen		1.000 €
544120 Versicherungen		110 €
17 Ordentliche Aufwendungen		1.186.660 €
18 Ordentliches Ergebnis		686.660 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 0601 Kinder- und Jugendhilfe
 - 060101 Kinder- und Jugendhilfe
 - 060102 Spielplätze

- ⇒ 0602 Tageseinrichtungen für Kinder
 - 060201 Städtische Kindergärten
 - 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.892,48	923.500	939.050	939.050	939.050	939.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,91	5.080	4.060	4.100	4.140	4.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.279,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	953.659,89	928.580	943.110	943.150	943.190	943.230
11	- Personalaufwendungen	-1.033.870,31	-1.116.200	-1.126.020	-1.137.260	-1.148.630	-1.160.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.416,40	-43.950	-38.700	-37.950	-36.910	-36.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.900	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
15	- Transferaufwendungen	-174.892,09	-186.000	-184.000	-185.840	-187.700	-189.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.481,46	-27.290	-28.850	-29.170	-29.490	-29.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.660,26	-1.415.340	-1.419.770	-1.432.420	-1.444.930	-1.457.820
18	= ordentliches Ergebnis	-312.000,37	-486.760	-476.660	-489.270	-501.740	-514.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-327,92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-327,92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.328,29	-486.760	-476.660	-489.270	-501.740	-514.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-312.328,29	-486.760	-476.660	-489.270	-501.740	-514.590
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.087,08	-214.200	-209.860	-209.860	-209.860	-209.860
30	=Teilergebnis	-380.415,37	-652.160	-637.720	-650.330	-662.800	-675.650

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.913,06	885.900	897.200	897.200	897.200	897.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001,12	5.080	4.060	4.100	4.140	4.180,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.914,18	890.980	901.260	901.300	901.340	901.380,00
10	- Personalauszahlungen	-2.075.988,37	-1.116.200	-1.126.020	-1.137.260	-1.148.630	-1.160.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.224,02	-43.950	-38.700	-37.950	-36.910	-36.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-655,84	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	-344.302,59	-186.000	-184.000	-185.840	-187.700	-189.570,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.287,19	-27.290	-27.350	-27.670	-27.990	-28.310,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.534.458,01	-1.373.440	-1.376.070	-1.388.720	-1.401.230	-1.414.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.543,83	-482.460	-474.810	-487.420	-499.890	-512.740,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.084,70	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.559,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.474,30	0	0	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.293,71	-7.000	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.320,40	-4.350	-11.050	-10.000	-10.000	-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.614,11	-11.350	-11.050	-10.000	-10.000	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.860,19	11.350	11.050	10.000	10.000	10.000,00

PRODUKTGRUPPE

0601 Kinder- und Jugendhilfe

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

ZIELGRUPPE

Kinder und Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer (060101) und Herr Besche (060102)

PRODUKTBESCHREIBUNG

060101 KINDER- UND JUGENDHILFE:

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

060102 SPIELPLÄTZE:

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-20.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-20.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.279,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.279,50	-20.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
11	- Personalaufwendungen	13.256,39	15.100	13.810	13.950	14.090	14.240
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	2.028,45	1.890	2.790	2.820	2.850	2.880
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.676,99	10.120	8.450	8.540	8.630	8.720
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	77,00	250	250	250	250	250
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	768,56	880	720	730	740	750
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	1.705,39	1.960	1.600	1.610	1.620	1.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.158,97	18.550	16.800	15.820	14.550	13.540
524138	Winterdienstgebühren	0,00	550	0	0	0	0
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	10.238,31	14.000	12.800	11.780	10.470	9.420
529130	Kosten für den Winterdienst	3.920,66	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Transferaufwendungen	21.350,00	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720
531800	Zuschüsse f.fld.Zweck übr.Bere	21.350,00	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,30	1.300	700	710	720	730
542220	Pachten	1.279,62	1.300	700	710	720	730
544110	Steuern	8,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.053,66	81.550	77.910	77.320	76.440	75.830

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= ordentliches Ergebnis	39.774,16	60.750	55.310	54.720	53.840	53.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.774,16	60.750	55.310	54.720	53.840	53.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	39.774,16	60.750	55.310	54.720	53.840	53.230
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	39.774,16	60.750	55.310	54.720	53.840	53.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.897,44	70.000	65.550	65.550	65.550	65.550
581110	ILV Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
581120	ILV Winterdienstgebühren	733,06	0	500	500	500	500
581150	ILV Betriebshof	65.164,38	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30	=Teilergebnis	105.671,60	130.750	120.860	120.270	119.390	118.780
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.775,30	-15.100	-13.810	-13.950	-14.090	-14.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.055,08	-18.550	-16.800	-15.820	-14.550	-13.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-42.700,00	-24.000	-24.000	-24.240	-24.480	-24.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.576,60	-1.300	-700	-710	-720	-730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.106,98	-58.950	-55.310	-54.720	-53.840	-53.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.106,98	-58.950	-55.310	-54.720	-53.840	-53.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.559,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.559,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.657,64	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.657,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.901,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendhilfe								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-1.657,64	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-44.985	-16.985
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	10.622	10.622
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0 0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.657,64	0	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-55.607	-27.607
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.657,64	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-55.607	-27.607
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	10.622	10.622
Gesamtsumme	-1.657,64	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-44.985	-16.985

Übersicht zu Produktgruppe 0601 Kinder- u. Jugendhilfe		06010101 Kinder- u. Jugendhilfe	06010201 Spielplätze
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-22.600 €	0 €	-22.600 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-22.600 €		-22.600 €
10 Ordentliche Erträge	-22.600 €	0 €	-22.600 €
11 Personalaufwendungen	13.810 €	1.210 €	12.600 €
501100 Dienstbezüge Beamte	2.790 €	1.040 €	1.750 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	600 €		600 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	7.850 €		7.850 €
502200 Beiträge ZVK	300 €	50 €	250 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	790 €	120 €	670 €
503900 SV sonst. Beschäftigte	1.480 €		1.480 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	16.800 €	0 €	16.800 €
524200 Unterhaltung Infrastruktur	12.800 €		12.800 €
529130 Kosten Winterdienst	4.000 €		4.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.600 €	0 €	22.600 €
571110 Abschreibung	22.600 €		22.600 €
15 Transferaufwendungen	24.000 €	24.000 €	0 €
531800 Zuschüsse	24.000 €	24.000 €	
<i>(u. a. JBZ Marsberg 17.000; BDKJ Stadtverband 2.500; JBZ Essentho 2.000; Ev. Kirche Marsberg 1.600; andere 900)</i>			
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	700 €	0 €	700 €
542220 Pachten	700 €		700 €
17 Ordentliche Aufwendungen	77.910 €	25.210 €	52.700 €
18 Ordentliches Ergebnis	55.310 €	25.210 €	30.100 €

PRODUKTGRUPPE **0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

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; Unterstützung der Kindergärten in freier Trägerschaft.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-938.892,48	-902.700	-916.450	-916.450	-916.450	-916.450
414200	Zuw. Gemeinden & GV	-14.604,15	-14.050	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
414210	Zuw. v. Kreis Betriebskosten	-872.363,33	-840.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
414400	Zuw.f.lfd.Zwecke v.son.öff.Ber	-51.375,00	-31.850	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
414800	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-550,00	0	-200	-200	-200	-200
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-16.800	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.487,91	-5.080	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180
448700	Erst.,Kostenuml.v.priv.Untern.	-100,41	0	0	0	0	0
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-4.387,50	-5.080	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-943.380,39	-907.780	-920.510	-920.550	-920.590	-920.630
11	- Personalaufwendungen	1.020.613,92	1.101.100	1.112.210	1.123.310	1.134.540	1.145.870
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	25.836,29	26.250	16.400	16.550	16.700	16.850
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	754.608,65	819.450	833.400	841.730	850.150	858.660
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	20.921,67	19.560	21.400	21.610	21.830	22.050
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	66.898,20	70.090	72.020	72.740	73.470	74.200
503200	LOGA Sozialversicherungs- tarifl. Beschäftigte	148.989,25	162.180	165.340	166.990	168.660	170.340
503900	LOGA Sozialversicherungs- sonst. Beschäftigte	3.359,86	3.570	3.650	3.690	3.730	3.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.257,43	25.400	21.900	22.130	22.360	22.590
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.175,89	4.000	3.700	3.740	3.780	3.820
527200	Beförderungskosten	11.022,80	13.800	11.000	11.120	11.240	11.360
528100	Aufw. sonst. Sachleistungen	6.058,74	7.600	7.200	7.270	7.340	7.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
15	- Transferaufwendungen	153.542,09	162.000	160.000	161.600	163.220	164.850

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531800	Zuschüsse f.lfd.Zweck übr.Bere	153.542,09	162.000	160.000	161.600	163.220	164.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.193,16	25.990	28.150	28.460	28.770	29.080
541210	Reisekosten	1.777,86	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
541220	Fortbildungskosten	8.190,42	2.100	2.100	2.130	2.160	2.190
543100	Geschäftsaufwendungen	5.757,54	16.800	17.500	17.680	17.860	18.040
543110	Post- und Fernspreckgebühren	2.393,07	2.300	2.450	2.480	2.510	2.540
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544120	Versicherungen	3.074,27	3.290	3.100	3.140	3.180	3.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.606,60	1.333.790	1.341.860	1.355.100	1.368.490	1.381.990
18	= ordentliches Ergebnis	272.226,21	426.010	421.350	434.550	447.900	461.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327,92	0	0	0	0	0
551200	Zinsaufwendungen Gemeinden	327,92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	327,92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.554,13	426.010	421.350	434.550	447.900	461.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	272.554,13	426.010	421.350	434.550	447.900	461.360
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	272.554,13	426.010	421.350	434.550	447.900	461.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
481220	Umlage Sopo Gebäude	0,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.189,64	144.200	144.310	144.310	144.310	144.310
581150	ILV Betriebshof	2.189,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	62.200	62.310	62.310	62.310	62.310
30	=Teilergebnis	274.743,77	521.410	516.860	530.060	543.410	556.870
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.913,06	885.900	897.200	897.200	897.200	897.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001,12	5.080	4.060	4.100	4.140	4.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.914,18	890.980	901.260	901.300	901.340	901.380
10	- Personalauszahlungen	-2.049.213,07	-1.101.100	-1.112.210	-1.123.310	-1.134.540	-1.145.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.168,94	-25.400	-21.900	-22.130	-22.360	-22.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-655,84	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-301.602,59	-162.000	-160.000	-161.600	-163.220	-164.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.710,59	-25.990	-26.650	-26.960	-27.270	-27.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435.351,03	-1.314.490	-1.320.760	-1.334.000	-1.347.390	-1.360.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.436,85	-423.510	-419.500	-432.700	-446.050	-459.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.084,70	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084,70	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.293,71	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.662,76	-4.350	-4.050	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.956,47	-4.350	-4.050	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.041,17	4.350	4.050	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I060201901 Einrichtung U3-Gruppe Kiga Meerhof	-1.399,68	0	0	0	0	0	-1.599	-1.599
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.399,68	0	0	0	0	0	33.289	33.289
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-34.888	-34.888
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-5.474,90	-1.450	-2.050	0	-1.000	-1.000 -1.000	-20.740	-15.690
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.033	3.033
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.293,71	0	0	0	0	0 0	-1.294	-1.294
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.181,19	-1.450	-2.050	0	-1.000	-1.000 -1.000	-22.479	-17.429
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-835,27	-1.450	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-14.403	-10.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	28.617	28.617
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-835,27	-1.450	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-43.021	-39.021
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-1.331,32	-1.450	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.933	-8.933
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314,98	0	0	0	0	0 0	615	615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.646,30	-1.450	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-13.548	-9.548
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.956,47	-4.350	-4.050	0	-3.000	-3.000 -3.000	-115.230	-102.180
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.084,70	0	0	0	0	0 0	65.554	65.554
Gesamtsumme	-9.041,17	-4.350	-4.050	0	-3.000	-3.000 -3.000	-49.676	-36.626

Übersicht zu Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder	06020101 Kiga Erlinghausen	06020102 Kiga Giershagen	06020103 Kiga Meerhof	06020201 Kiga freie Träger	
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-916.450 €	-248.050 €	-430.500 €	-237.900 €	0 €
414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) <i>(Verwaltungspauschale; zzgl. 13.000 für Familienzentrum Erlinghausen)</i>	-29.700 €	-17.000 €	-8.700 €	-4.000 €	
414210 Betriebskostenzuschuss vom Kreis	-835.000 €	-210.000 €	-415.000 €	-210.000 €	
414400 Zuw. vom sonst. öff. Bereich <i>(für Integrativmaßnahmen)</i>	-32.300 €	-15.000 €		-17.300 €	
414800 Zuschüsse übrige Bereiche	-200 €	-200 €			
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-19.250 €	-5.850 €	-6.800 €	-6.600 €	
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-4.060 €	0 €	-3.250 €	0 €	-810 €
448800 Erstattungen übrige Bereiche	-4.060 €		-3.250 €		-810 €
10 Ordentliche Erträge	-920.510 €	-248.050 €	-433.750 €	-237.900 €	-810 €
11 Personalaufwendungen	1.112.210 €	300.610 €	506.870 €	285.610 €	19.120 €
501100 Dienstbezüge Beamte	16.400 €	4.360 €	4.360 €	4.360 €	3.320 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	833.400 €	230.000 €	373.000 €	218.000 €	12.400 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	21.400 €		20.400 €	1.000 €	
502200 Beiträge ZVK	72.020 €	19.950 €	32.300 €	18.750 €	1.020 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	165.340 €	46.300 €	73.160 €	43.500 €	2.380 €
503900 SV sonst. Beschäftigte	3.650 €		3.650 €		
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	21.900 €	3.300 €	13.800 €	3.300 €	1.500 €
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	3.700 €	1.000 €	1.700 €	1.000 €	
527200 Beförderungskosten	11.000 €		9.500 €		1.500 €
528100 Aufw. Sonst. Sachleistungen	7.200 €	2.300 €	2.600 €	2.300 €	
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.600 €	5.800 €	6.800 €	7.000 €	0 €
571110 Abschreibung	19.600 €	5.800 €	6.800 €	7.000 €	
15 Transferaufwendungen	160.000 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
531800 Zuschüsse	160.000 €				160.000 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	28.150 €	17.050 €	7.000 €	4.100 €	0 €
541210 Reisekosten	1.500 €	500 €	500 €	500 €	
541220 Fortbildungskosten	2.100 €	550 €	1.000 €	550 €	
543100 Geschäftsaufwendungen <i>(13.000 Fam.zentrum Erlinghausen)</i>	17.500 €	14.000 €	2.500 €	1.000 €	
543110 Post- u. Fernspreckgebühren	2.450 €	700 €	950 €	800 €	
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	1.500 €	500 €	500 €	500 €	
544120 Versicherungen	3.100 €	800 €	1.550 €	750 €	
17 Ordentliche Aufwendungen	1.341.860 €	326.760 €	534.470 €	300.010 €	180.620 €
18 Ordentliches Ergebnis	421.350 €	78.710 €	100.720 €	62.110 €	179.810 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **08 Sportförderung**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 0801 Sportanlagen und Sportförderung
 - 080101 Städtische Sportplätze und Sportheime
 - 080102 Hallenbad
 - 080103 Dreifachturnhalle

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.500	37.450	37.450	37.450	37.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.708,59	158.650	161.900	163.520	165.160	166.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507,27	13.450	13.450	13.580	13.720	13.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.215,86	209.600	212.800	214.550	216.330	218.120
11	- Personalaufwendungen	-273.345,70	-296.060	-305.550	-308.600	-311.670	-314.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.722,46	-88.000	-95.680	-96.650	-97.620	-98.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
15	- Transferaufwendungen	-32.260,22	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.838,26	-4.930	-6.130	-6.160	-6.190	-6.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.166,64	-429.590	-450.560	-454.610	-458.680	-462.780
18	= ordentliches Ergebnis	-224.950,78	-219.990	-237.760	-240.060	-242.350	-244.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.950,78	-219.990	-237.760	-240.060	-242.350	-244.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-224.950,78	-219.990	-237.760	-240.060	-242.350	-244.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-60.615,20	-556.300	-521.430	-521.430	-521.430	-521.430
30	=Teilergebnis	-285.565,98	-676.690	-659.590	-661.890	-664.180	-666.490

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.798,22	158.650	161.900	163.520	165.160	166.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.391,35	13.450	13.450	13.580	13.720	13.860,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.189,57	172.100	175.350	177.100	178.880	180.670,00
10	- Personalauszahlungen	-546.108,25	-296.060	-305.550	-308.600	-311.670	-314.770,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.118,40	-88.000	-95.680	-96.650	-97.620	-98.590,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	-65.070,44	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.652,20	-4.930	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.949,29	-388.990	-408.360	-412.410	-416.480	-420.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.759,72	-216.890	-233.010	-235.310	-237.600	-239.910,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-253.064,61	-11.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.064,61	-11.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.064,61	11.850	6.500	6.500	6.500	6.500,00

PRODUKTGRUPPE

0801 Sportförderung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste, Vereine, Stadtsportverband

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

080101 STÄDTISCHE SPORTSTÄTTEN UND SPORTHEIME:

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der stadt eigenen Sportstätten Borntosten, Bredelar, Canstein, Essentho, Giershagen, Helminghausen, Leitmar, Niedermarsberg (Rasenplatz), Obermarsberg, Oesdorf, Padberg, Udorf und Westheim sowie der Skaterbahn; Abrechnung der Nutzungsentgelte für Sportvereine.

080102 HALLENBAD:

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades.

080103 DREIFACHTURNHALLE:

Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportanlagen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-37.500	-37.450	-37.450	-37.450	-37.450
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-37.500	-37.450	-37.450	-37.450	-37.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.708,59	-158.650	-161.900	-163.520	-165.160	-166.810
432100	Benutzungsgeb. & ähnl. Entgelte	-140.708,59	-158.650	-161.900	-163.520	-165.160	-166.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.507,27	-13.450	-13.450	-13.580	-13.720	-13.860
448700	Erst., Kostenuml. v. priv. Untern.	-61,27	0	0	0	0	0
448800	Erst., Kostenuml. v. übr. Bereiche	-6.446,00	-13.450	-13.450	-13.580	-13.720	-13.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-147.215,86	-209.600	-212.800	-214.550	-216.330	-218.120
11	- Personalaufwendungen	273.345,70	296.060	305.550	308.600	311.670	314.770
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	15.829,26	17.420	5.080	5.130	5.180	5.230
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.373,20	218.040	233.840	236.180	238.540	240.920
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	622,88	0	1.000	1.010	1.020	1.030
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	17.333,07	17.970	19.500	19.690	19.880	20.070
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	39.187,29	42.630	46.130	46.590	47.050	47.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.722,46	88.000	95.680	96.650	97.620	98.590
521500	Instandhaltung Gebäude/Grundst	0,00	8.000	15.000	15.150	15.300	15.450
524134	Wasserkosten Gebäude	0,00	0	800	810	820	830
524138	Winterdienstgebühren	0,00	900	0	0	0	0
524160	Schwimmwasseruntersuchung und -aufbereitung	6.541,79	8.000	8.100	8.180	8.260	8.340
524190	Sonst. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	23.469,85	24.000	21.500	21.720	21.940	22.160
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	21.038,30	36.500	36.500	36.870	37.240	37.610
524230	Kanalgebühren Infrastruktur	249,48	250	250	250	250	250
524240	Wasserkosten Infrastruktur	742,49	800	0	0	0	0
524290	Sons. Bewirtsch. Infrastruktur	433,76	2.500	2.300	2.320	2.340	2.360
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	9.017,18	6.050	7.500	7.580	7.660	7.740
528100	Aufw. sonst. Sachleistungen	0,00	0	2.500	2.530	2.560	2.590
529130	Kosten für den Winterdienst	1.229,61	1.000	1.230	1.240	1.250	1.260

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportanlagen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.600	40.700	40.700	40.700	40.700
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	40.600	40.700	40.700	40.700	40.700
15	- Transferaufwendungen	32.260,22	0	2.500	2.500	2.500	2.500
531800	Zuschüsse f.lfd.Zweck übr.Bere	32.260,22	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.838,26	4.930	6.130	6.160	6.190	6.220
541210	Reisekosten	105,60	50	50	50	50	50
541220	Fortbildungskosten	0,00	500	350	350	350	350
541230	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.202,42	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
543100	Geschäftsaufwendungen	914,71	900	950	960	970	980
543110	Post- und Fernspreckgebühren	1.241,58	1.530	1.530	1.540	1.550	1.560
543130	Beitragszahlungen	373,95	650	450	450	450	450
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.166,64	429.590	450.560	454.610	458.680	462.780
18	= ordentliches Ergebnis	224.950,78	219.990	237.760	240.060	242.350	244.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	224.950,78	219.990	237.760	240.060	242.350	244.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	224.950,78	219.990	237.760	240.060	242.350	244.660
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	224.950,78	219.990	237.760	240.060	242.350	244.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
481220	Umlage Sopo Gebäude	0,00	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.615,20	556.300	521.430	521.430	521.430	521.430
581110	ILV Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
581120	ILV Winterdienstgebühren	863,36	0	800	800	800	800
581150	ILV Betriebshof	59.751,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	299.600	265.000	265.000	265.000	265.000
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	206.700	205.530	205.530	205.530	205.530
30	=Teilergebnis	285.565,98	676.690	659.590	661.890	664.180	666.490

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportanlagen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportanlagen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.798,22	158.650	161.900	163.520	165.160	166.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.391,35	13.450	13.450	13.580	13.720	13.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.189,57	172.100	175.350	177.100	178.880	180.670
10	- Personalauszahlungen	-546.108,25	-296.060	-305.550	-308.600	-311.670	-314.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.118,40	-88.000	-95.680	-96.650	-97.620	-98.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-65.070,44	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.652,20	-4.930	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.949,29	-388.990	-408.360	-412.410	-416.480	-420.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.759,72	-216.890	-233.010	-235.310	-237.600	-239.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-253.064,61	-11.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.064,61	-11.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.064,61	11.850	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportanlagen und -förderung								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080101901 Sportplatz Meerhof	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080102999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-2.619,80	-8.850	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-33.950	-19.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.387	1.387
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.619,80	-8.850	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-35.336	-21.336
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der	-444,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-16.621	-4.621
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	204	204
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-444,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-16.826	-4.826
Gesamtsumme Auszahlungen	-253.064,61	-11.850	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500	-302.162	-276.162
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.591	1.591
Gesamtsumme	-253.064,61	-11.850	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500	-300.571	-274.571

Übersicht zu Produktgruppe 0801 Sportanlagen und -förderung		08010101 Sportstätten und -heime	08010201 Hallenbad	08010301 Dreifach- turnhalle
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-37.450 €	-25.600 €	-11.400 €	-450 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-37.450 €	-25.600 €	-11.400 €	-450 €
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-161.900 €	0 €	-161.900 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren	-161.900 €		-161.900 €	
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-13.450 €	-13.450 €	0 €	0 €
448800 Erstattungen übrige Bereiche (Kostenerstattung Vereinsnutzung)	-13.450 €	-13.450 €		
10 Ordentliche Erträge	-212.800 €	-39.050 €	-173.300 €	-450 €
11 Personalaufwendungen	305.550 €	8.980 €	293.420 €	3.150 €
501100 Dienstbezüge Beamte	5.080 €	2.090 €	1.040 €	1.950 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	233.840 €	5.380 €	227.560 €	900 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	1.000 €		1.000 €	
502200 Beiträge ZVK	19.500 €	450 €	18.950 €	100 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	46.130 €	1.060 €	44.870 €	200 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	95.680 €	41.580 €	53.100 €	1.000 €
521500 Instandhaltung Grundst./Geb. (Unterhaltung BHKW)	15.000 €		15.000 €	
524134 Wasserkosten Grund./Geb.	800 €	800 €		
524160 Schwimmwasserunters. u. -aufber.	8.100 €		8.100 €	
524190 sonst. Bewirtschaftung Grund./Geb. (Pachtzins Kiosk und Sauna)	21.500 €		21.500 €	
524200 Unterhaltung Infrastruktur (Unterhaltung Sportplätze)	36.500 €	36.500 €		
524230 Kanalgebühren	250 €	250 €		
524290 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.300 €	2.300 €		
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	7.500 €	500 €	6.000 €	1.000 €
528100 Aufw. Sonst. Sachleistungen	2.500 €		2.500 €	
529130 Kosten Winterdienst	1.230 €	1.230 €		
14 Bilanzielle Abschreibungen	40.700 €	28.200 €	12.000 €	500 €
571110 Abschreibung	40.700 €	28.200 €	12.000 €	500 €
15 Transferaufwendungen	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
531800 Zuschüsse	2.500 €	2.500 €		
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	6.130 €	0 €	5.600 €	530 €
541210 Reisekosten	50 €		50 €	
541220 Fortbildungskosten	350 €		350 €	
541230 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.300 €		1.200 €	100 €
543100 Geschäftsaufwendungen	950 €		850 €	100 €
543110 Post- u. Fernsprechgebühren	1.530 €		1.200 €	330 €
543130 Beitragszahlungen	450 €		450 €	
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	1.500 €		1.500 €	
17 Ordentliche Aufwendungen	450.560 €	78.760 €	364.120 €	5.180 €
18 Ordentliches Ergebnis	237.760 €	39.710 €	190.820 €	4.730 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 090101 Stadtplanung

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.165,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11	- Personalaufwendungen	-123.585,80	-134.320	-124.610	-125.850	-127.110	-128.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,94	-30.000	-31.500	-31.800	-32.100	-32.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.586,74	-174.320	-166.110	-167.750	-169.410	-171.100
18	= ordentliches Ergebnis	-153.421,74	-171.320	-163.110	-164.720	-166.350	-168.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.421,74	-171.320	-163.110	-164.720	-166.350	-168.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-153.421,74	-171.320	-163.110	-164.720	-166.350	-168.010
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.978,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	=Teilergebnis	-155.400,53	-176.320	-168.110	-169.720	-171.350	-173.010

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090,00
10	- Personalauszahlungen	-249.610,40	-134.320	-124.610	-125.850	-127.110	-128.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.380,96	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.991,36	-174.320	-164.610	-166.250	-167.910	-169.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.291,36	-171.320	-161.610	-163.220	-164.850	-166.510,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.500	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.500	-3.000	-45.000	-3.000	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.000	-45.000	-3.000	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	3.000	22.500	3.000	3.000,00

PRODUKTGRUPPE

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.165,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
431100	Verwaltungsgebühren	-3.165,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.165,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
11	- Personalaufwendungen	123.585,80	134.320	124.610	125.850	127.110	128.390
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	5.680,58	4.180	24.110	24.350	24.590	24.840
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.685,66	101.410	78.370	79.150	79.940	80.740
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	8.051,88	8.730	6.710	6.780	6.850	6.920
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	18.167,68	20.000	15.420	15.570	15.730	15.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000,94	30.000	31.500	31.800	32.100	32.410
543100	Geschäftsaufwendungen	33.000,94	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.586,74	174.320	166.110	167.750	169.410	171.100
18	= ordentliches Ergebnis	153.421,74	171.320	163.110	164.720	166.350	168.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.421,74	171.320	163.110	164.720	166.350	168.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	153.421,74	171.320	163.110	164.720	166.350	168.010
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	153.421,74	171.320	163.110	164.720	166.350	168.010
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.978,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581150	ILV Betriebshof	1.978,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	=Teilergebnis	155.400,53	176.320	168.110	169.720	171.350	173.010
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
10	- Personalauszahlungen	-249.610,40	-134.320	-124.610	-125.850	-127.110	-128.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.380,96	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.991,36	-174.320	-164.610	-166.250	-167.910	-169.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.291,36	-171.320	-161.610	-163.220	-164.850	-166.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.500	-3.000	-45.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.000	-45.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	3.000	22.500	3.000	3.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Umgestaltung Dorfplatz Padberg	0,00	0	0	0	-19.500	0 0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.500	0 0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-42.000	0 0	0	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I090101999 Investitionen Stadtplanung unterhalb der WG	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-19.209	-7.209
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	6.549	6.549
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.133	-2.133
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-23.626	-11.626
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-4.500	-3.000	0	-45.000	-3.000 -3.000	-25.759	-13.759
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	22.500	0 0	6.549	6.549
Gesamtsumme	0,00	-4.500	-3.000	0	-22.500	-3.000 -3.000	-19.209	-7.209



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **10 Bauen und Wohnen**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 1001 Bauen und Wohnen
 - 100101 Zentrale Bauverwaltung
 - 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,40	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567,40	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
11	- Personalaufwendungen	-91.964,78	-102.950	-93.710	-94.650	-95.590	-96.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085,91	-8.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.050,69	-111.450	-99.710	-100.710	-101.710	-102.730
18	= ordentliches Ergebnis	-94.483,29	-108.850	-97.110	-98.080	-99.050	-100.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.483,29	-108.850	-97.110	-98.080	-99.050	-100.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-94.483,29	-108.850	-97.110	-98.080	-99.050	-100.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.632,16	-4.700	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
30	=Teilergebnis	-96.115,45	-112.150	-97.130	-98.100	-99.070	-100.060

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	510	520	530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526,28	100	100	100	100	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,28	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690,00
10	- Personalauszahlungen	-184.671,54	-102.950	-93.710	-94.650	-95.590	-96.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.722,32	-8.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.393,86	-111.450	-99.710	-100.710	-101.710	-102.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.267,58	-108.850	-97.110	-98.080	-99.050	-100.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00

PRODUKTGRUPPE

1001 Bauen und Wohnen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Denkmaleigentümer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

100101 ZENTRALE BAUVERWALTUNG:

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

100102 DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE:

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.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-500	-500	-510	-520	-530
431100	Verwaltungsgebühren	-300,00	-500	-500	-510	-520	-530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
446100	Son.privatr. Leistungsentgelte	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267,40	-100	-100	-100	-100	-100
448700	Erst.,Kostenuml.v.priv.Untern.	-57,20	-100	-100	-100	-100	-100
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-210,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-567,40	-2.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
11	- Personalaufwendungen	91.964,78	102.950	93.710	94.650	95.590	96.550
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	15.673,63	18.110	23.450	23.680	23.910	24.150
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.855,32	66.040	54.800	55.350	55.900	56.460
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	5.567,03	5.710	4.710	4.760	4.810	4.860
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	9.868,80	13.090	10.750	10.860	10.970	11.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.085,91	8.500	6.000	6.060	6.120	6.180
524100	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	2.401,24	8.500	6.000	6.060	6.120	6.180
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	684,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.050,69	111.450	99.710	100.710	101.710	102.730
18	= ordentliches Ergebnis	94.483,29	108.850	97.110	98.080	99.050	100.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.483,29	108.850	97.110	98.080	99.050	100.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	94.483,29	108.850	97.110	98.080	99.050	100.040
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	94.483,29	108.850	97.110	98.080	99.050	100.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
481220	Umlage Sopo Gebäude	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.632,16	4.700	1.420	1.420	1.420	1.420
581150	ILV Betriebshof	1.632,16	0	0	0	0	0
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	3.300	0	0	0	0
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420
30	=Teilergebnis	96.115,45	112.150	97.130	98.100	99.070	100.060
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526,28	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,28	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
10	- Personalauszahlungen	-184.671,54	-102.950	-93.710	-94.650	-95.590	-96.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.722,32	-8.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.393,86	-111.450	-99.710	-100.710	-101.710	-102.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.267,58	-108.850	-97.110	-98.080	-99.050	-100.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **11 Ver- und Entsorgung**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 1101 Ver- und Entsorgung
 - 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung
 - 110102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.703,88	1.792.870	1.742.100	1.759.520	1.777.120	1.794.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.338,25	30.200	30.000	30.300	30.600	30.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.493,16	640.000	632.600	638.930	645.320	651.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.420.535,29	2.463.070	2.404.700	2.428.750	2.453.040	2.477.580
11	- Personalaufwendungen	-52.924,75	-52.800	-48.320	-48.830	-49.340	-49.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.330,02	-1.596.950	-1.645.480	-1.661.930	-1.678.550	-1.695.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300	-8.300	-8.380	-8.460	-8.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.637.264,77	-1.658.050	-1.702.100	-1.719.140	-1.736.350	-1.753.730
18	= ordentliches Ergebnis	783.270,52	805.020	702.600	709.610	716.690	723.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	783.270,52	805.020	702.600	709.610	716.690	723.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	783.270,52	805.020	702.600	709.610	716.690	723.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.312,06	0	18.500	18.500	18.500	18.500
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-51.506,21	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
30	=Teilergebnis	736.076,37	739.020	655.100	662.110	669.190	676.350

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.564,55	1.792.870	1.742.100	1.759.520	1.777.120	1.794.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.827,61	30.200	30.000	30.300	30.600	30.910,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.314.295,97	640.000	632.600	638.930	645.320	651.780,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.688,13	2.463.070	2.404.700	2.428.750	2.453.040	2.477.580,00
10	- Personalauszahlungen	-106.633,02	-52.800	-48.320	-48.830	-49.340	-49.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.171.755,92	-1.596.950	-1.645.480	-1.661.930	-1.678.550	-1.695.340,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.320,00	-8.300	-8.300	-8.380	-8.460	-8.540,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.286.708,94	-1.658.050	-1.702.100	-1.719.140	-1.736.350	-1.753.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.979,19	805.020	702.600	709.610	716.690	723.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00

PRODUKTGRUPPE

1101 Ver- und Entsorgung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

ZIELGRUPPE

Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen, Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Veit (110101) und Herr Besche (110102)

PRODUKTBESCHREIBUNG

110101 ELEKTRIZITÄTS- UND GASVERSORGUNG:

Konzessionsverträge Strom und Gas.

110102 ABFALLWIRTSCHAFT:

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.761.703,88	-1.792.870	-1.742.100	-1.759.520	-1.777.120	-1.794.890
432100	Benutzungsgeb. & ähnl. Entgelte	-1.761.703,88	-1.792.870	0	0	0	0
432110	Gebühren Grundbesitzabgaben	0,00	0	-1.742.100	-1.759.520	-1.777.120	-1.794.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.338,25	-30.200	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
448700	Erst., Kostenuml. v. priv. Untern.	-34.338,25	-30.200	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-624.493,16	-640.000	-632.600	-638.930	-645.320	-651.780
451100	Konzessionsabgaben	-624.493,16	-640.000	-632.600	-638.930	-645.320	-651.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.420.535,29	-2.463.070	-2.404.700	-2.428.750	-2.453.040	-2.477.580
11	- Personalaufwendungen	52.924,75	52.800	48.320	48.830	49.340	49.850
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	2.045,02	5.850	0	0	0	0
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.584,11	36.300	37.230	37.610	37.990	38.370
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	280,00	500	500	510	520	530
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	3.473,23	3.080	3.180	3.220	3.260	3.300
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	6.542,39	7.070	7.410	7.490	7.570	7.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.584.330,02	1.596.950	1.645.480	1.661.930	1.678.550	1.695.340
529110	Kosten der Abfallwirtschaft	1.584.330,02	1.596.950	1.645.480	1.661.930	1.678.550	1.695.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	8.300	8.300	8.380	8.460	8.540
542220	Pachten	10,00	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.380	8.460	8.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637.264,77	1.658.050	1.702.100	1.719.140	1.736.350	1.753.730
18	= ordentliches Ergebnis	-783.270,52	-805.020	-702.600	-709.610	-716.690	-723.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.270,52	-805.020	-702.600	-709.610	-716.690	-723.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-783.270,52	-805.020	-702.600	-709.610	-716.690	-723.850
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-783.270,52	-805.020	-702.600	-709.610	-716.690	-723.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.312,06	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
481130	Ertr. ILV Städt. Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
481140	Ertr. ILV Sonstige	-4.312,06	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	51.506,21	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
581150	ILV Betriebshof	51.506,21	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	= Teilergebnis	-736.076,37	-739.020	-655.100	-662.110	-669.190	-676.350
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.564,55	1.792.870	1.742.100	1.759.520	1.777.120	1.794.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.827,61	30.200	30.000	30.300	30.600	30.910
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.314.295,97	640.000	632.600	638.930	645.320	651.780
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.688,13	2.463.070	2.404.700	2.428.750	2.453.040	2.477.580
10	- Personalauszahlungen	-106.633,02	-52.800	-48.320	-48.830	-49.340	-49.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.171.755,92	-1.596.950	-1.645.480	-1.661.930	-1.678.550	-1.695.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.320,00	-8.300	-8.300	-8.380	-8.460	-8.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.286.708,94	-1.658.050	-1.702.100	-1.719.140	-1.736.350	-1.753.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.979,19	805.020	702.600	709.610	716.690	723.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht zu Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung	11010101 Elektrizitäts- versorgung	11010102 Gasversor- gung	11010201 Abfall- wirtschaft	
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.742.100 €	0 €	0 €	-1.742.100 €
432110 Gebühren GBA (Abfallbeseitigungsgebühren)	-1.742.100 €			-1.742.100 €
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-30.000 €	0 €	0 €	-30.000 €
448700 Erstattungen priv. Unternehmen (Einnahmen DSD)	-30.000 €			-30.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	-632.600 €	-572.000 €	-60.600 €	0 €
451100 Konzessionsabgaben	-632.600 €	-572.000 €	-60.600 €	
10 Ordentliche Erträge	-2.404.700 €	-572.000 €	-60.600 €	-1.772.100 €
11 Personalaufwendungen	48.320 €	10.060 €	10.060 €	28.200 €
501100 Dienstbezüge Beamte	15.600 €	7.800 €	7.800 €	
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.990 €	680 €	680 €	21.630 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	500 €			500 €
502200 Beiträge ZVK	1.820 €			1.820 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	7.410 €	1.580 €	1.580 €	4.250 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	1.645.480 €	0 €	0 €	1.645.480 €
529110 Kosten der Abfallwirtschaft	1.645.480 €			1.645.480 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	8.300 €	0 €	0 €	8.300 €
543100 Geschäftsaufwendungen	8.300 €			8.300 €
17 Ordentliche Aufwendungen	1.702.100 €	10.060 €	10.060 €	1.681.980 €
18 Ordentliches Ergebnis	-702.600 €	-561.940 €	-50.540 €	-90.120 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 1201 Verkehrsflächen und -anlagen
 - 120101 Verkehrsflächen und -anlagen
 - 120102 Straßenbeleuchtung

- ⇒ 1202 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 120201 Straßenreinigung
 - 120202 Winterdienst

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.775,80	900.200	899.500	399.500	399.500	399.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.055,63	675.000	712.930	720.060	727.270	734.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.589,24	136.080	136.130	137.490	138.870	140.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,00	658.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.513,67	2.369.280	1.748.560	1.257.050	1.265.640	1.274.290
11	- Personalaufwendungen	-190.443,23	-198.700	-179.630	-181.430	-183.250	-185.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.790,59	-1.384.520	-1.370.000	-1.383.710	-1.397.560	-1.411.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.946,19	-1.220.500	-1.223.800	-1.223.800	-1.223.800	-1.223.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-483.000	-500.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.581,95	-85.370	-85.700	-86.560	-87.430	-88.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.836.761,96	-3.372.090	-3.359.130	-2.875.500	-2.892.040	-2.908.730
18	= ordentliches Ergebnis	-1.307.248,29	-1.002.810	-1.610.570	-1.618.450	-1.626.400	-1.634.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.307.248,29	-1.002.810	-1.610.570	-1.618.450	-1.626.400	-1.634.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.307.248,29	-1.002.810	-1.610.570	-1.618.450	-1.626.400	-1.634.440
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-410.214,19	-396.000	-397.550	-397.550	-397.550	-397.550
30	=Teilergebnis	-1.717.462,48	-1.398.810	-1.990.920	-1.998.800	-2.006.750	-2.014.790

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verk.flächen u. -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	483.000	500.000	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.270,97	456.100	422.130	426.350	430.620	434.920,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.163,83	136.080	136.130	137.490	138.870	140.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,00	658.000	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.488,80	1.733.180	1.058.260	563.840	569.490	575.170,00
10	- Personalauszahlungen	-383.722,15	-198.700	-179.630	-181.430	-183.250	-185.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.535,78	-1.384.520	-1.370.000	-1.383.710	-1.397.560	-1.411.530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-483.000	-500.000	0	0	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.266,52	-85.370	-85.700	-86.560	-87.430	-88.310,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.633.524,45	-2.151.590	-2.135.330	-1.651.700	-1.668.240	-1.684.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.625.035,65	-418.410	-1.077.070	-1.087.860	-1.098.750	-1.109.760,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.953,83	632.210	672.900	457.320	153.860	282.560,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	546,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.526,48	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.026,31	632.210	672.900	457.320	153.860	282.560,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-19.089,81	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.197,32	-1.470.000	-1.319.000	-1.139.000	-861.000	-587.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-112.842,49	-64.500	-61.500	-65.500	-62.500	-63.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.129,62	-1.534.500	-1.380.500	-1.204.500	-923.500	-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.103,31	902.290	707.600	747.180	769.640	367.440,00

PRODUKTGRUPPE

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gemeindeordnung, DIN 1076

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Gewerbetreibende, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

120101 VERKEHRSFLÄCHEN UND –ANLAGEN:

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Buswartehallen;

Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.

120102 STRAßENBELEUCHTUNG:

Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen;

Umsetzen von Straßenlampen;

Strombezug.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.775,80	-888.600	-887.900	-387.900	-387.900	-387.900
414100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	0,00	-483.000	-500.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	-11.775,80	-405.600	-387.900	-387.900	-387.900	-387.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.850,00	-223.900	-295.800	-298.760	-301.750	-304.770
432100	Benutzungsgeb. & ähnl. Entgelte	-6.850,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
437100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	-218.900	-290.800	-293.710	-296.650	-299.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.665,86	-109.230	-109.230	-110.330	-111.440	-112.550
448200	Erst., Kostenuml. v. Gemeinden	0,00	-22.580	-22.580	-22.810	-23.040	-23.270
448500	Erst., Kostenuml. v. verb. Unt. & SV	-744,88	0	0	0	0	0
448600	Erst., Kostenuml. v. so. öff. Sonder.	0,00	-86.650	-86.650	-87.520	-88.400	-89.280
448700	Erst., Kostenuml. v. priv. Untern.	-10.260,87	0	0	0	0	0
448800	Erst., Kostenuml. v. übr. Bereiche	-660,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93,00	-658.000	0	0	0	0
459100	Andere sonst. ordentliche Ertr. (privatrechtlich)	-27,00	-658.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.384,66	-1.879.730	-1.292.930	-796.990	-801.090	-805.220
11	- Personalaufwendungen	177.270,13	187.160	175.480	177.240	179.020	180.820
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	27.054,91	26.070	40.250	40.650	41.060	41.470
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.039,48	125.530	106.300	107.360	108.430	109.510
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	728,00	1.000	500	510	520	530
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	10.249,76	10.910	9.060	9.160	9.260	9.360
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	22.197,98	23.650	19.370	19.560	19.750	19.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.157.182,32	1.088.450	1.066.900	1.077.570	1.088.350	1.099.230
521600	Instandhaltung Infrastruktur	93.143,08	120.000	50.000	50.500	51.010	51.520
521800	Zuführ. zu Instandhaltungsrückstellung	99.394,08	0	0	0	0	0
524138	Winterdienstgebühren	0,00	1.550	0	0	0	0
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	173.398,33	129.500	199.500	201.500	203.520	205.560
524210	Stromkosten Infrastruktur	102.068,97	140.200	140.200	141.600	143.010	144.440
524220	Sonst. Abfallbes. Infrastruktur	196,79	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524230	Kanalgebühren Infrastruktur	683.602,18	670.000	670.000	676.700	683.470	690.300
524290	Sons. Bewirtsch. Infrastruktur	0,00	400	400	400	400	400
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.057,02	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
529130	Kosten für den Winterdienst	4.321,87	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.946,19	1.208.900	1.212.200	1.212.200	1.212.200	1.212.200
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	7.946,19	1.208.900	1.212.200	1.212.200	1.212.200	1.212.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	483.000	500.000	0	0	0
531800	Zuschüsse f.lfd.Zweck übr.Bere	0,00	483.000	500.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.581,95	82.370	81.800	82.620	83.450	84.290
542220	Pachten	5.430,08	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
543100	Geschäftsaufwendungen	286,02	100	100	100	100	100
544110	Steuern	67,38	0	0	0	0	0
544120	Versicherungen	67.691,00	75.770	75.200	75.950	76.710	77.480
549900	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	517,56	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.980,59	3.049.880	3.036.380	2.549.630	2.563.020	2.576.540
18	= ordentliches Ergebnis	1.394.595,93	1.170.150	1.743.450	1.752.640	1.761.930	1.771.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.394.595,93	1.170.150	1.743.450	1.752.640	1.761.930	1.771.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.394.595,93	1.170.150	1.743.450	1.752.640	1.761.930	1.771.320
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	1.394.595,93	1.170.150	1.743.450	1.752.640	1.761.930	1.771.320
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	231.071,92	250.000	251.550	251.550	251.550	251.550
581110	ILV Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
581120	ILV Winterdienstgebühren	1.221,29	0	1.350	1.350	1.350	1.350
581150	ILV Betriebshof	229.850,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	=Teilergebnis	1.625.667,85	1.420.150	1.995.000	2.004.190	2.013.480	2.022.870
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	483.000	500.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.850,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.458,50	109.230	109.230	110.330	111.440	112.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,00	658.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.362,50	1.255.230	614.230	115.380	116.540	117.700
10	- Personalauszahlungen	-356.245,19	-187.160	-175.480	-177.240	-179.020	-180.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.254.511,42	-1.088.450	-1.066.900	-1.077.570	-1.088.350	-1.099.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	-483.000	-500.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.266,52	-82.370	-81.800	-82.620	-83.450	-84.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.023,13	-1.840.980	-1.824.180	-1.337.430	-1.350.820	-1.364.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.726.660,63	-585.750	-1.209.950	-1.222.050	-1.234.280	-1.246.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.953,83	632.210	672.900	457.320	153.860	282.560
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	546,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.526,48	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.026,31	632.210	672.900	457.320	153.860	282.560
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-19.089,81	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.197,32	-1.470.000	-1.319.000	-1.139.000	-861.000	-587.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-97.486,59	-61.500	-58.500	-62.500	-59.500	-60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572.773,72	-1.531.500	-1.377.500	-1.201.500	-920.500	-647.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.747,41	899.290	704.600	744.180	766.640	364.440

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101001 Tannenweg Obermarsberg	0,00	0	0	0	-88.190	8.830 0	-79.360	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	61.810	8.830 0	70.640	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0 0	-150.000	0
I120101002 Ausbau An der Buke Bornkosten	0,00	0	-54.000	0	10.000	0 0	-44.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	10.000	0 0	46.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0 0	-90.000	0
I120101003 Brücke BW 509 Obermühle Padberg	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0
I120101004 Kretholz Niedermarsberg	0,00	0	-170.000	0	10.000	0 0	-160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	10.000	0 0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0
I120101005 Am Rohrberg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-35.000	0 0	-35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	0 0	-35.000	0
I120101006 Rad- und Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-35.000	0 0	-35.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0 0	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0
I120101007 Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	0,00	0	0	0	-28.190	0 0	-28.190	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	61.810	0 0	61.810	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0 0	-90.000	0
I120101008 Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	-16.600	0 0	-16.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	57.400	0 0	57.400	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-74.000	0 0	-74.000	0
I120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-187.000	17.000 0	-170.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	153.000	17.000 0	170.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-340.000	0 0	-340.000	0
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Ess	-15.509,98	0	0	0	0	-25.000 17.660	-9.605	-2.265
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 17.660	30.905	13.245
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.509,98	0	0	0	0	-25.000 0	-40.510	-15.510
I120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gans	0,00	0	0	0	0	-36.120 8.830	-27.290	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	83.880 8.830	92.710	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000 0	-120.000	0
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	0	0	0	-20.680 0	-20.680	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.320 0	35.320	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-56.000 0	-56.000	0
I120101013 Sametwiesen Essentho	0,00	0	0	0	0	-360.000 256.070	-103.930	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 256.070	256.070	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-360.000 0	-360.000	0
I120101014 Hoppenberg III Westheim	0,00	0	0	0	0	0 -52.000	-52.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -52.000	-52.000	0
I120101015 Anbindung Glindegrund/Leitmarer Straße	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	-30.000	0
I120101016 Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	0	0	0	0	0 -65.000	-65.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -65.000	-65.000	0
I120101017 Baustraße Herfeld III Meerhof	0,00	0	0	0	0	0 -65.000	-65.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -65.000	-65.000	0
I120101018 Erschließung Baugelände Felsbergstraße Oesdo	0,00	0	0	0	0	0 -105.000	-105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -105.000	-105.000	0
I120101019 Zur Staubkequelle Essentho	0,00	0	-61.000	0	0	0 0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	41.000	0	0	0 0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-102.000	0	0	0 0	0	0
I120101901 Königstraße Erlinghausen	1.000,90	0	0	0	0	0 0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,90	0	0	0	0	0 0	205.032	205.032
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-201.410	-201.410
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-3.622	-3.622
I120101903 Gehweg Waldecker Straße Westheim	-4.832,13	15.600	0	0	0	0 0	-73.561	-73.561
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.982,28	16.600	0	0	0	0 0	134.724	134.724
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-921,30	0	0	0	0	0 0	-9.585	-9.585
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.893,11	-1.000	0	0	0	0 0	-180.002	-180.002
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-18.699	-18.699
I120101904 Antoniusstraße Essentho	5.521,27	0	0	0	0	0 0	-85.045	-85.045
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.831,99	0	0	0	0	0 0	92.875	92.875
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.353,26	0	0	0	0	0 0	-177.920	-177.920

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
I120101905 Oststraße Beringhausen	0,00	-27.850	-27.850	0	4.420	0	-51.280	-27.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.150	44.150	0	4.420	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	92.720	44.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0	-144.000	-72.000
I120101906 Sturmiusstraße Obermarsberg	-10.778,53	0	0	0	0	0	-70.672	-70.672
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.441,82	0	0	0	0	0	68.296	68.296
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336,71	0	0	0	0	0	-136.700	-136.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-2.268	-2.268
I120101907 Ausbau Straße Echelstein Canstein	-180,40	0	-37.150	0	30.900	0	-6.430	-180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	189.850	0	30.900	0	220.750	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-180,40	0	0	0	0	0	-180	-180
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-227.000	0	0	0	-227.000	0
I120101908 Verlängerung Bahnbis Paulinenstraße 2. BA	-280.729,87	-34.000	-22.000	0	0	0	-356.796	-334.796
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000,00	78.000	150.000	0	0	0	1.188.461	1.038.461
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-479,81	0	0	0	0	0	-20.696	-20.696
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.250,06	-112.000	-172.000	0	0	0	-1.524.561	-1.352.561
I120101909 Ostanbindung 3. BA	-9.668,03	-71.000	-12.000	0	0	0	-1.277.291	-1.265.291
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.560,00	44.000	25.000	0	0	0	2.638.470	2.613.470
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-60.644	-60.644
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.228,03	-115.000	-37.000	0	0	0	-3.855.117	-3.818.117
I120101911 Zur alten Wiese Giershagen	-509,32	0	0	0	-57.020	8.830	-48.699	-509
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	52.980	8.830	61.810	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509,32	0	0	0	-110.000	0	-110.509	-509
I120101912 Diemelradweg Diemelbogen bis Eichenwäldche	50.000,00	-4.300	0	0	0	0	45.700	45.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	15.700	0	0	0	0	65.700	65.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I120101913 Diemelradweg Im Wiener	0,00	-20.100	-20.100	0	0	0	-40.200	-20.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.900	46.900	0	0	0	93.800	46.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000	-67.000	0	0	0	-134.000	-67.000
I120101914 An der Ziegelei Niedermarsberg	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	-24.000	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	-24.000	-12.000
I120101915 Stichstraßen Am Bruch Essentho	-3.285,90	33.730	0	0	0	0	30.444	30.444
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.730	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	39.730	39.730
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583,10	-6.000	0	0	0	0	-6.583	-6.583
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.702,80	0	0	0	0	0	-2.703	-2.703
I120101916 Erschließung Rennufer-Meisenberg	-4.183,65	17.660	0	0	0	0	34.927	34.927
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.660	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.404,68	0	0	0	0	0	222.333	222.333
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-427,61	0	0	0	0	0	-428	-428
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.160,72	0	0	0	0	0	-184.533	-184.533
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-2.446	-2.446
I120101917 Ortsdurchfahrt Sintfeldstraße Meerhof	-44.186,79	0	0	0	0	0	-194.438	-194.438
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-100,00	0	0	0	0	0	-2.075	-2.075
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.086,79	0	0	0	0	0	-192.363	-192.363
I120101918 Jittenberg Niedermarsberg	0,00	-190.000	30.000	0	0	0	-160.000	-190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	30.000	0	0	0	140.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
I120101919 Brücke BW 551 über Mühlengraben Beringhause	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I120101920 Feuerwehruzufahrt Unterm Ohmberg Niedermarsber	-9.969,59	-20.000	0	0	0	0	-29.970	-29.970
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-9.969,59	0	0	0	0	0	-9.970	-9.970
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I120101921 Probst-Metternich-Straße	-13.384,39	-3.500	0	0	-3.500	0	-20.384	-16.884
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-7.597,47	0	0	0	0	0	-14.597	-11.097
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786,92	0	0	0	0	0	-5.787	-5.787
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0
I120101922 Am Fichtenhang Niedermarsberg	0,00	-185.000	30.000	0	0	0	-155.000	-185.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	30.000	0	0	0	140.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	0	0	0	0	-295.000	-295.000
I120101923 Diemelradweg Eichenwäldchen	-20.406,74	0	0	0	0	0	-44.080	-44.080
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.400,00	0	0	0	0	0	69.400	69.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-10.592	-10.592
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.806,74	0	0	0	0	0	-102.888	-102.888
I120101924 Anbindung Am Meilenstein Bredelar	-297,50	-20.530	0	0	0	0	-20.828	-20.828
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.470	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	79.470	79.470
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297,50	-100.000	0	0	0	0	-100.298	-100.298
I120101925 Stützmauer Vogelang Niedermarsberg	-12.000,00	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
I120101926 Teilausbau Zur Essenthoer Mühle	-351,05	-25.000	0	0	0	0	-25.351	-25.351
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351,05	-55.000	0	0	0	0	-55.351	-55.351
I120101927 Neubau Brücke BW 553 an der Weist Niedermarsber	0,00	-5.000	-60.000	0	0	0	-65.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-60.000	0	0	0	-65.000	-5.000
I120101928 Diemelradweg Grube Reinhard-Niedermühle	346,50	0	0	0	0	0	-11.342	-11.342
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.000	26.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,50	0	0	0	0	0	-37.342	-37.342
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101996 Grunderwerb für den Straßenbau	586,37	0	0	0	0	0	-20.011	-20.011
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	586,37	0	0	0	0	0	-20.011	-20.011
I120101997 Investitionsmaßnahmen Brücken	-35.386,42	0	0	0	0	0	-37.651	-37.651
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.386,42	0	0	0	0	0	-37.651	-37.651
I120101998 Investitionsmaßnahmen Stützma	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-222.348	-52.348
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	14.405	14.405
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-236.754	-66.754
I120101999 Investitionsmaßnahmen Straßen	-90.391,68	-250.000	-160.000	0	-240.000	-250.000	-1.410.947	-410.947
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.936	2.936
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.710,63	-250.000	-160.000	0	-240.000	-250.000	-1.413.201	-413.201
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-681,05	0	0	0	0	0	-681	-681
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-72.769,50	-58.000	-58.500	0	-59.000	-59.500	-374.415	-137.415
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.333,24	0	0	0	0	0	21.333	21.333
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-94.102,74	-58.000	-58.500	0	-59.000	-59.500	-395.748	-158.748
Gesamtsumme Auszahlungen	-572.773,72	-1.531.500	-1.377.500	0	-1.201.500	-920.500	-12.387.425	-8.242.925
Gesamtsumme Einzahlungen	1.407,29	632.210	672.900	0	457.320	153.860	6.574.101	5.048.461
Gesamtsumme	-571.366,43	-899.290	-704.600	0	-744.180	-766.640	-5.813.324	-3.194.464

Übersicht zu Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen		12010101 Verkehrsflächen und -anlagen	12010201 Straßen- beleuchtung
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-887.900 €	-886.100 €	-1.800 €
414100 Zuweisungen vom Land (Weiterleitung an NRW Urban)	-500.000 €	-500.000 €	
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-387.900 €	-386.100 €	-1.800 €
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-295.800 €	-295.800 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren (Gebühr für Straßenaufbrüche)	-5.000 €	-5.000 €	
437100 Erträge Aufl. Sopo Beiträge	-290.800 €	-290.800 €	
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-109.230 €	-109.230 €	0 €
448200 Erstattungen Gemeinden (Niederschlagswassergebühr vom HSK)	-22.580 €	-22.580 €	
448600 Erstattungen sonst. öff. Sonderr. (Niederschlagswassergebühr Straßen NRW)	-86.650 €	-86.650 €	
10 Ordentliche Erträge	-1.292.930 €	-1.291.130 €	-1.800 €
11 Personalaufwendungen	175.480 €	163.940 €	11.540 €
501100 Dienstbezüge Beamte	40.250 €	36.310 €	3.940 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	106.300 €	100.350 €	5.950 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	500 €	500 €	
502200 Beiträge ZVK	9.060 €	8.560 €	500 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	19.370 €	18.220 €	1.150 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	1.066.900 €	877.400 €	189.500 €
521600 Instandhaltung Infrastruktur	50.000 €	50.000 €	
524200 Unterhaltung Infrastruktur (Allgemeine Instand- u. Unterhaltung der Straßen sowie der Straßenbeleuchtung)	199.500 €	150.000 €	49.500 €
524210 Stromkosten Infrastruktur	140.200 €	200 €	140.000 €
524220 sonst. Abfallbes. Infrastruktur	300 €	300 €	
524230 Kanalgebühren (Oberflächenentwässerung)	670.000 €	670.000 €	
524290 Sonst. Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €	
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	1.500 €	1.500 €	
529130 Kosten Winterdienst	5.000 €	5.000 €	
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.212.200 €	1.208.200 €	4.000 €
571110 Abschreibung	1.212.200 €	1.208.200 €	4.000 €
15 Transferaufwendungen	500.000 €	500.000 €	0 €
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Weiterleitung NRW Urban)	500.000 €	500.000 €	
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	81.800 €	81.800 €	0 €
542220 Pachten	5.500 €	5.500 €	
543100 Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €	
544120 Versicherungen	75.200 €	75.200 €	
549900 übrige sonst. Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	
17 Ordentliche Aufwendungen	3.036.380 €	2.831.340 €	205.040 €
18 Ordentliches Ergebnis	1.743.450 €	1.540.210 €	203.240 €

PRODUKTGRUPPE

1202 Straßenreinigung und Winterdienst

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenreinigungsgesetz, -satzung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

120201 STRAßENREINIGUNG:

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

120202 WINTERDIENST:

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-451.205,63	-451.100	-417.130	-421.300	-425.520	-429.770
432100	Benutzungsgeb. & ähnl. Entgelte	-451.205,63	-451.100	0	0	0	0
432110	Gebühren Grundbesitzabgaben	0,00	0	-417.130	-421.300	-425.520	-429.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.923,38	-26.850	-26.900	-27.160	-27.430	-27.700
448200	Erst., Kostenuml. v. Gemeinden	-46.716,20	-26.400	-26.450	-26.710	-26.980	-27.250
448500	Erst., Kostenuml. v. verb. Unt. & SV	-624,54	-450	-450	-450	-450	-450
448800	Erst., Kostenuml. v. übr. Bereiche	-582,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-499.129,01	-489.550	-455.630	-460.060	-464.550	-469.070
11	- Personalaufwendungen	13.173,10	11.540	4.150	4.190	4.230	4.270
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	2.863,02	8.190	0	0	0	0
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.615,07	2.400	2.620	2.650	2.680	2.710
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	543,13	300	850	860	870	880
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	774,76	210	240	240	240	240
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	-1.622,88	440	440	440	440	440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	398.608,27	296.070	303.100	306.140	309.210	312.300
524132	Kanalgebühren Gebäude / Grundstücke	739,86	0	0	0	0	0
524134	Wasserkosten Gebäude	491,77	0	500	510	520	530
524230	Kanalgebühren Infrastruktur	0,00	800	800	810	820	830
524240	Wasserkosten Infrastruktur	0,00	500	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	7.607,94	9.200	9.200	9.290	9.380	9.470
529120	Kosten der Straßenreinigung	65.029,37	57.970	65.000	65.650	66.310	66.970
529130	Kosten für den Winterdienst	324.739,33	227.600	227.600	229.880	232.180	234.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.900	3.940	3.980	4.020
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.900	3.940	3.980	4.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.781,37	322.210	322.750	325.870	329.020	332.190
18	= ordentliches Ergebnis	-87.347,64	-167.340	-132.880	-134.190	-135.530	-136.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.347,64	-167.340	-132.880	-134.190	-135.530	-136.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-87.347,64	-167.340	-132.880	-134.190	-135.530	-136.880
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-87.347,64	-167.340	-132.880	-134.190	-135.530	-136.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
481110	Ertr. ILV Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
481120	Ertr. ILV Winterdienstgebühren	0,00	0	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	179.142,27	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
581150	ILV Betriebshof	179.142,27	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
30	=Teilergebnis	91.794,63	-21.340	-4.080	-5.390	-6.730	-8.080
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.420,97	451.100	417.130	421.300	425.520	429.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.705,33	26.850	26.900	27.160	27.430	27.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.126,30	477.950	444.030	448.460	452.950	457.470
10	- Personalauszahlungen	-27.476,96	-11.540	-4.150	-4.190	-4.230	-4.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.024,36	-296.070	-303.100	-306.140	-309.210	-312.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.501,32	-310.610	-311.150	-314.270	-317.420	-320.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.624,98	167.340	132.880	134.190	135.530	136.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.355,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.355,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.355,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1202 Straßenreinig. u. Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202901 Schneepflug für Schmalspurfahrzeug	-9.305,80	0	0	0	0	0 0	-9.306	-9.306
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.305,80	0	0	0	0	0 0	-9.306	-9.306
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-6.050,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-33.346	-21.346
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.050,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-33.346	-21.346
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.355,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-42.652	-30.652
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-15.355,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-42.652	-30.652

Übersicht zu Produktgruppe 1202 Straßenreinigung und Winterdienst		12020101 Straßen- reinigung	12020201 Winterdienst
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-11.600 €	0 €	-11.600 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-11.600 €		-11.600 €
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-417.130 €	-50.050 €	-367.080 €
432110 Gebühren GBA <i>(Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren)</i>	-417.130 €	-50.050 €	-367.080 €
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-26.900 €	-50 €	-26.850 €
448200 Erstattungen Gemeinden	-26.450 €	-50 €	-26.400 €
448500 Erstattungen Sondervermögen	-450 €		-450 €
10 Ordentliche Erträge	-455.630 €	-50.100 €	-405.530 €
11 Personalaufwendungen	4.150 €	1.070 €	3.080 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.620 €	850 €	1.770 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	850 €		850 €
502200 Beiträge ZVK	240 €	80 €	160 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	440 €	140 €	300 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	303.100 €	65.000 €	238.100 €
524134 Wasserkosten Grund./Geb.	500 €		500 €
524230 Kanalgebühren	800 €		800 €
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	9.200 €		9.200 €
529120 Kosten der Straßenreinigung	65.000 €	65.000 €	
529130 Kosten Winterdienst	227.600 €		227.600 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.600 €	0 €	11.600 €
571110 Abschreibung	11.600 €		11.600 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.900 €	1.800 €	2.100 €
543100 Geschäftsaufwendungen	3.900 €	1.800 €	2.100 €
17 Ordentliche Aufwendungen	322.750 €	67.870 €	254.880 €
18 Ordentliches Ergebnis	-132.880 €	17.770 €	-150.650 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **13 Natur- und Landschaftspflege**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- 1301 Öffentliches Grün
 - 130101 Grünanlagen

- 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 - 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

- 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

- 1304 Land- und Forstwirtschaft
 - 130401 Wirtschaftswege
 - 130402 Forst

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,14	57.800	60.350	60.350	60.350	60.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.551,91	217.700	218.400	220.590	222.790	225.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.734,75	580.100	620.100	626.300	632.560	638.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600,06	880	1.580	1.590	1.600	1.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	801.455,86	858.480	902.430	910.850	919.340	927.920
11	- Personalaufwendungen	-373.777,32	-414.850	-311.420	-314.550	-317.710	-320.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.490,48	-424.630	-543.200	-496.130	-501.090	-506.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-436.700	-444.300	-444.300	-444.300	-444.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.288,41	-115.740	-122.440	-123.620	-123.310	-124.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.556,21	-1.392.920	-1.422.360	-1.379.610	-1.387.430	-1.396.840
18	= ordentliches Ergebnis	14.899,65	-534.440	-519.930	-468.760	-468.090	-468.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.899,65	-534.440	-519.930	-468.760	-468.090	-468.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	14.899,65	-534.440	-519.930	-468.760	-468.090	-468.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-578.444,28	-641.900	-639.010	-639.010	-639.010	-639.010
30	=Teilergebnis	-563.544,63	-1.166.340	-1.148.940	-1.097.770	-1.097.100	-1.097.930

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.638,28	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.570,41	217.700	218.400	220.590	222.790	225.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.791,78	580.100	620.100	626.300	632.560	638.890,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.528,05	880	1.580	1.590	1.600	1.610,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.528,52	808.780	850.180	858.600	867.090	875.670,00
10	- Personalauszahlungen	-749.937,80	-414.850	-311.420	-314.550	-317.710	-320.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.751,57	-424.630	-543.200	-496.130	-501.090	-506.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.843,64	-115.740	-117.940	-119.120	-120.310	-121.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566.533,01	-956.220	-973.560	-930.810	-940.130	-949.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.995,51	-147.440	-123.380	-72.210	-73.040	-73.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	450.000	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	340.000	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	340.000	100.000	450.000	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-340.000	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.164,36	-62.200	-173.000	-550.000	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.390,98	-6.000	-23.500	-13.500	-8.500	-8.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.555,34	-408.200	-196.500	-563.500	-8.500	-8.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.055,34	68.200	96.500	113.500	8.500	8.500,00

PRODUKTGRUPPE **1301 Öffentliches Grün**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Einwohner, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76,69	-100	-100	-100	-100	-100
441120	Pachten	-76,69	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.780,00	-180	-180	-180	-180	-180
448600	Erst.,Kostenu.v.so.öff.Sonder.	-10.600,00	0	0	0	0	0
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-1.180,00	-180	-180	-180	-180	-180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.856,69	-2.480	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
11	- Personalaufwendungen	35.544,75	39.920	36.070	36.430	36.800	37.170
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	949,70	1.460	4.660	4.710	4.760	4.810
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.931,77	26.160	21.410	21.620	21.840	22.060
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	3.271,50	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	2.155,80	2.200	1.800	1.820	1.840	1.860
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	4.235,98	5.100	4.200	4.240	4.280	4.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.968,62	43.300	43.200	43.630	44.070	44.510
524134	Wasserkosten Gebäude	0,00	0	1.300	1.310	1.320	1.330
524138	Winterdienstgebühren	0,00	3.900	0	0	0	0
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	26.533,55	31.400	31.400	31.710	32.030	32.350
524210	Stromkosten Infrastruktur	2.701,56	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
524220	Sonst.Abfallbes. Infrastruktur	3.718,80	1.200	3.000	3.030	3.060	3.090
524230	Kanalgebühren Infrastruktur	5.509,72	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
524240	Wasserkosten Infrastuktur	2.504,99	1.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
531800	Zuschüsse f.lfd.Zweck übr.Bere	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,81	3.130	4.130	4.160	4.190	4.220
542220	Pachten	163,39	200	200	200	200	200
543130	Beitragszahlungen	2.600,00	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544110	Steuern	327,42	330	330	330	330	330
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.604,18	89.650	86.700	87.530	88.380	89.230
18	= ordentliches Ergebnis	67.747,49	87.170	84.120	84.950	85.800	86.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.747,49	87.170	84.120	84.950	85.800	86.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	67.747,49	87.170	84.120	84.950	85.800	86.650
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	67.747,49	87.170	84.120	84.950	85.800	86.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	302.846,10	303.000	303.900	303.900	303.900	303.900
581110	ILV Straßenreinigungsgebühren	155,99	0	450	450	450	450
581120	ILV Winterdienstgebühren	3.808,23	0	3.450	3.450	3.450	3.450
581150	ILV Betriebshof	298.881,88	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30	=Teilergebnis	370.593,59	390.170	388.020	388.850	389.700	390.550
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.560,00	180	180	180	180	180
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.713,38	280	280	280	280	280
10	- Personalauszahlungen	-71.494,02	-39.920	-36.070	-36.430	-36.800	-37.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.336,56	-43.300	-43.200	-43.630	-44.070	-44.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.181,62	-3.130	-3.130	-3.160	-3.190	-3.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.012,20	-87.350	-83.400	-84.230	-85.080	-85.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.298,82	-87.070	-83.120	-83.950	-84.800	-85.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-335,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-335,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-13.236	-7.236
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	4.395	4.395
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-335,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-17.631	-11.631
Gesamtsumme Auszahlungen	-335,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-17.631	-11.631
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	4.395	4.395
Gesamtsumme	-335,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-13.236	-7.236

PRODUKTGRUPPE

1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.709,80	22.020	18.730	18.920	19.110	19.300
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	2.052,90	1.800	4.770	4.820	4.870	4.920
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.831,46	15.600	11.000	11.110	11.220	11.330
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	140,00	200	0	0	0	0
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	1.156,87	1.390	950	960	970	980
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	2.528,57	3.030	2.010	2.030	2.050	2.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.331,74	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	2.331,74	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.109,78	68.160	68.160	68.840	69.530	70.220
542220	Pachten	56,23	100	100	100	100	100
543130	Beitragszahlungen	68.000,00	68.000	68.000	68.680	69.370	70.060
544120	Versicherungen	53,55	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.151,32	102.180	98.990	99.980	100.980	101.980
18	= ordentliches Ergebnis	89.151,32	102.180	98.990	99.980	100.980	101.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.151,32	102.180	98.990	99.980	100.980	101.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	89.151,32	102.180	98.990	99.980	100.980	101.980
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	89.151,32	102.180	98.990	99.980	100.980	101.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.738,15	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581150	ILV Betriebshof	8.738,15	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	=Teilergebnis	97.889,47	113.180	108.990	109.980	110.980	111.980
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.780,05	-22.020	-18.730	-18.920	-19.110	-19.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.740,34	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.219,56	-68.160	-68.160	-68.840	-69.530	-70.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.739,95	-102.180	-98.890	-99.880	-100.880	-101.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.739,95	-102.180	-98.890	-99.880	-100.880	-101.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	450.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	450.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.450,34	-50.000	-133.000	-550.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.450,34	-50.000	-133.000	-550.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.450,34	50.000	33.000	100.000	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1302 Öff. Gewässer, Wasserb. Anl.								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201001 Grabenverrohrung Am Echelstein Canstein	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0
I130201901 Sanierung des verrohrten Knickerbaches	-1.108,41	0	0	0	0	0	-436.460	-436.460
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108,41	0	0	0	0	0	-436.460	-436.460
I130201902 Außengebietentwässerung Sintf	-16.341,93	0	0	0	0	0	-312.330	-312.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.341,93	0	0	0	0	0	-312.330	-312.330
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essent	0,00	-50.000	-8.000	0	-100.000	0	-158.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	450.000	0	550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-108.000	0	-550.000	0	-708.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.450,34	-50.000	-133.000	0	-550.000	0	-1.481.791	-798.791
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	450.000	0	550.000	0
Gesamtsumme	-17.450,34	-50.000	-33.000	0	-100.000	0	-931.791	-798.791

PRODUKTGRUPPE

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Satzungen, Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegs- und Gewaltherrschaft

ZIELGRUPPE

Einwohner, Bestattungsunternehmer, Träger der Friedhöfe

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

130301 FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN:

Neuanlage, Erweiterung, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der kommunalen Friedhöfe sowie der Friedhofskapellen und Leichenhallen;

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern;

Erhebung von Friedhofs- und Bestattungsgebühren.

130302 KRIEGSGRÄBER UND JÜDISCHE FRIEDHÖFE:

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.319,14	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
414010	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	-3.396,44	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
414100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	-2.922,70	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.551,91	-217.700	-218.400	-220.590	-222.790	-225.010
432100	Benutzungsgeb.& ähnl.Entgelte	-83.144,00	-94.500	-94.500	-95.450	-96.400	-97.360
432120	Grabstättengebühren	-168.212,21	-122.500	-122.500	-123.730	-124.970	-126.220
432130	Rückgabe von Grabstätten	-2.195,70	-700	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.820,06	-700	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-1.820,06	-700	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-261.691,11	-227.800	-229.200	-231.400	-233.610	-235.840
11	- Personalaufwendungen	26.163,83	25.650	18.710	18.900	19.090	19.280
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	2.045,02	5.850	0	0	0	0
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.680,01	10.500	10.610	10.720	10.830	10.940
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	5.801,36	4.990	3.770	3.810	3.850	3.890
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	1.144,95	870	890	900	910	920
503200	LOGA Sozialversicherungs- tarifl. Beschäftigte	2.674,97	3.020	3.090	3.120	3.150	3.180
503900	LOGA Sozialversicherungs- sonst. Beschäftigte	817,52	420	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.845,69	90.630	86.200	87.070	87.950	88.840
524132	Kanalgebühren Gebäude / Grundstücke	414,00	0	0	0	0	0
524134	Wasserkosten Gebäude	251,00	0	2.400	2.420	2.440	2.460
524138	Winterdienstgebühren	0,00	1.330	0	0	0	0
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	8.805,95	38.800	35.000	35.350	35.700	36.060
524220	Sonst.Abfallbes. Infrastruktur	3.472,24	3.300	4.000	4.040	4.080	4.120
524230	Kanalgebühren Infrastruktur	1.312,02	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
524240	Wasserkosten Infrastruktur	2.559,79	2.400	0	0	0	0
524290	Sons. Bewirtsch. Infrastruktur	38.873,20	42.200	42.100	42.520	42.950	43.380
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	42,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529130	Kosten für den Winterdienst	1.114,89	900	1.000	1.020	1.040	1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,08	3.150	5.650	5.680	4.210	4.240
542220	Pachten	24,08	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.150	3.150	3.180	3.210	3.240
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	2.500	2.500	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.033,60	120.730	111.860	112.950	112.550	113.660
18	= ordentliches Ergebnis	-178.657,51	-107.070	-117.340	-118.450	-121.060	-122.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.657,51	-107.070	-117.340	-118.450	-121.060	-122.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-178.657,51	-107.070	-117.340	-118.450	-121.060	-122.180
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-178.657,51	-107.070	-117.340	-118.450	-121.060	-122.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	152.545,15	205.900	203.110	203.110	203.110	203.110
581110	ILV Straßenreinigungsgebühren	237,70	0	150	150	150	150
581120	ILV Winterdienstgebühren	642,90	0	1.050	1.050	1.050	1.050
581150	ILV Betriebshof	151.664,55	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581240	Umlage Gebäudeabschreibung	0,00	31.400	24.410	24.410	24.410	24.410
30	=Teilergebnis	-26.112,36	98.830	85.770	84.660	82.050	80.930
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.638,28	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.570,41	217.700	218.400	220.590	222.790	225.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.968,05	700	1.400	1.410	1.420	1.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.176,74	226.500	227.900	230.100	232.310	234.540
10	- Personalauszahlungen	-52.808,72	-25.650	-18.710	-18.900	-19.090	-19.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.108,95	-90.630	-86.200	-87.070	-87.950	-88.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.198,16	-3.150	-3.150	-3.180	-3.210	-3.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.115,83	-119.430	-108.060	-109.150	-110.250	-111.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.060,91	107.070	119.840	120.950	122.060	123.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.714,02	-12.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.446,11	-2.500	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.160,13	-14.700	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.160,13	14.700	20.000	10.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-10.160,13	-14.700	-20.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	-70.134	-30.134
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.024	5.024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.714,02	-12.200	0	0	0	0 0	-25.835	-25.835
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.446,11	-2.500	-20.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	-49.322	-9.322
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.160,13	-14.700	-20.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	-75.158	-35.158
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.024	5.024
Gesamtsumme	-10.160,13	-14.700	-20.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	-70.134	-30.134

Übersicht zu Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		13030101 Friedhofs- u. Bestattungs- wesen	13030201 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-9.400 €	-1.300 €	-8.100 €
414010 Zuweisungen vom Bund	-3.400 €		-3.400 €
414100 Zuweisungen vom Land	-4.700 €		-4.700 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-1.300 €	-1.300 €	
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-218.400 €	-218.400 €	0 €
432100 Benutzungsgebühren <i>(Grabherrichtung, Benutzung Kapellen etc.)</i>	-94.500 €	-94.500 €	
432120 Grabstättengebühr	-122.500 €	-122.500 €	
432130 Rückgabe von Grabstätten	-1.400 €	-1.400 €	
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.400 €	-1.400 €	0 €
448800 Erstattungen übrige Bereiche	-1.400 €	-1.400 €	
10 Ordentliche Erträge	-229.200 €	-221.100 €	-8.100 €
11 Personalaufwendungen	18.710 €	16.570 €	2.140 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.610 €	8.950 €	1.660 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	3.770 €	3.770 €	
502200 Beiträge ZVK	890 €	750 €	140 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	3.090 €	2.750 €	340 €
503900 SV sonst. Beschäftigte	350 €	350 €	
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	86.200 €	80.700 €	5.500 €
524134 Wasserkosten Grund./Geb.	2.400 €	2.400 €	
524200 Unterhaltung Infrastruktur	35.000 €	30.000 €	5.000 €
524220 sonst. Abfallbes. Infrastruktur	4.000 €	4.000 €	
524230 Kanalgebühren	1.700 €	1.700 €	
524290 Sonst. Bewirtschaftungskosten <i>(Herrichtung Grabstellen)</i>	42.100 €	42.100 €	
529130 Kosten Winterdienst	1.000 €	500 €	500 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.300 €	1.300 €	0 €
571110 Abschreibung	1.300 €	1.300 €	
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.650 €	5.650 €	0 €
543100 Geschäftsaufwendungen	3.150 €	3.150 €	
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	2.500 €	2.500 €	
17 Ordentliche Aufwendungen	111.860 €	104.220 €	7.640 €
18 Ordentliches Ergebnis	-117.340 €	-116.880 €	-460 €

PRODUKTGRUPPE

1304 Land- und Forstwirtschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßen- und Wegegesetz, Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer, Holzverwertungsunternehmer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche (130401) und Herr Veit (130402)

PRODUKTBESCHREIBUNG ,

130401 WIRTSCHAFTSWEGE:

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

130402 FORST:

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.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-46.200	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
416100	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Zuwendungen	0,00	-46.200	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527.658,06	-580.000	-620.000	-626.200	-632.460	-638.790
441120	Pachten	-38.696,55	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
442100	Ertr.a.Verkauf bew.Sachen	-488.961,51	-540.000	-580.000	-585.800	-591.660	-597.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
459100	Andere sonst.ordentliche Ertr. (privatrechtlich)	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-527.908,06	-628.200	-670.650	-676.870	-683.150	-689.500
11	- Personalaufwendungen	293.358,94	327.260	237.910	240.300	242.710	245.140
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	1.443,73	1.350	2.550	2.580	2.610	2.640
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	233.770,87	254.720	183.900	185.740	187.600	189.470
501900	LOGA Entgelte für sonst. Beschäftigte	2.114,00	500	200	200	200	200
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	15.903,71	22.900	15.600	15.760	15.920	16.080
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	40.126,63	47.790	35.660	36.020	36.380	36.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	204.344,43	278.700	401.800	353.310	356.830	360.410
523400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	6.300	6.400	6.460	6.520	6.590
524190	Sonst. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	21.853,06	32.000	32.000	32.320	32.640	32.970
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	82.015,70	108.000	108.000	109.080	110.170	111.280
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	154,31	400	400	400	400	400
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	989,76	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	99.331,60	127.000	250.000	200.000	202.000	204.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	433.100	440.600	440.600	440.600	440.600
571110	planmäßige AfA auf Vermögensgegenstände des AV	0,00	433.100	440.600	440.600	440.600	440.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.063,74	41.300	44.500	44.940	45.380	45.820
541210	Reisekosten	5.198,24	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
541230	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.652,63	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
542220	Pachten	4.397,04	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
543100	Geschäftsaufwendungen	178,50	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
543110	Post- und Fernspreckgebühren	382,59	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
543130	Beitragszahlungen	651,90	0	200	200	200	200
543160	Anschaffung VG unter 410 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544110	Steuern	4.795,58	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
544120	Versicherungen	19.807,26	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.767,11	1.080.360	1.124.810	1.079.150	1.085.520	1.091.970
18	= ordentliches Ergebnis	6.859,05	452.160	454.160	402.280	402.370	402.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.859,05	452.160	454.160	402.280	402.370	402.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.859,05	452.160	454.160	402.280	402.370	402.470
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	6.859,05	452.160	454.160	402.280	402.370	402.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
481140	Ertr. ILV Sonstige	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	114.314,88	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
581150	ILV Betriebshof	114.314,88	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
30	=Teilergebnis	121.173,93	564.160	566.160	514.280	514.370	514.470
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.638,40	580.000	620.000	626.200	632.460	638.790
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.638,40	582.000	622.000	628.220	634.500	640.850
10	- Personalauszahlungen	-587.855,01	-327.260	-237.910	-240.300	-242.710	-245.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.565,72	-278.700	-401.800	-353.310	-356.830	-360.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.244,30	-41.300	-43.500	-43.940	-44.380	-44.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.665,03	-647.260	-683.210	-637.550	-643.920	-650.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.973,37	-65.260	-61.210	-9.330	-9.420	-9.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	340.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	340.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-340.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.609,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.609,00	-342.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.109,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401001 Wirtschaftsweg Überm Dorfe Essentho	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-1.609,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-19.528	-11.528
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	84	84
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	340.000	0	0	0	0 0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-340.000	0	0	0	0 0	-3.086	-3.086
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.609,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-16.525	-8.525
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.609,00	-342.000	-42.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-19.612	-11.612
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	340.000	0	0	0	0 0	84	84
Gesamtsumme	-1.609,00	-2.000	-42.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-19.528	-11.528

Übersicht zu Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft		13040101 Wirtschaftswege	13040201 Forst
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-48.650 €	-32.150 €	-16.500 €
416100 Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	-48.650 €	-32.150 €	-16.500 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620.000 €	0 €	-620.000 €
441120 Pachten <i>(Jagdпachten)</i>	-40.000 €		-40.000 €
442100 Erträge Verkauf bew. Sachen <i>(Verkaufserlöse Holz)</i>	-580.000 €		-580.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	-2.000 €	0 €	-2.000 €
459100 Andere ordentl. Erträge	-2.000 €		-2.000 €
10 Ordentliche Erträge	-670.650 €	-32.150 €	-638.500 €
11 Personalaufwendungen	237.910 €	26.910 €	211.000 €
501100 Dienstbezüge Beamte	2.550 €	2.550 €	
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	183.900 €	18.900 €	165.000 €
501900 Entgelte sonst. Beschäftigte	200 €	200 €	
502200 Beiträge ZVK	15.600 €	1.600 €	14.000 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	35.660 €	3.660 €	32.000 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	401.800 €	80.000 €	321.800 €
523400 Ersattungen an sonst. öff. Bereich	6.400 €		6.400 €
524190 sonst. Bewirtschaftung Grund./Geb.	32.000 €		32.000 €
524200 Unterhaltung Infrastruktur <i>(Unterhaltung Wirtschafts- und Forstwege)</i>	108.000 €	80.000 €	28.000 €
525100 Unterhaltung Fahrzeuge	400 €		400 €
525500 Unterhaltung bew. Vermögen	5.000 €		5.000 €
529100 Aufw. Sonst. Dienstleistungen <i>(Rückekosten, Holzverkaufshilfe, externer Revierleiter und Erstellung Forsteinrichtungswerk 2015)</i>	250.000 €		250.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	440.600 €	406.100 €	34.500 €
571110 Abschreibung	440.600 €	406.100 €	34.500 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	44.500 €	0 €	44.500 €
541210 Reisekosten	8.000 €		8.000 €
541230 Dienst- u. Schutzbekleidung	2.000 €		2.000 €
542220 Pachten	5.000 €		5.000 €
543100 Geschäftsaufwendungen	1.500 €		1.500 €
543110 Post- u. Fernspreckgebühren	1.800 €		1.800 €
543130 Beitragszahlungen	200 €		200 €
543160 Anschaffung VG unter 410 € netto	1.000 €		1.000 €
544110 Steuern	5.000 €		5.000 €
544120 Versicherungen	20.000 €		20.000 €
17 Ordentliche Aufwendungen	1.124.810 €	513.010 €	611.800 €
18 Ordentliches Ergebnis	454.160 €	480.860 €	-26.700 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **15 Wirtschaft und Tourismus**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 1501 Wirtschaft und Tourismus
 - 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.232,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.748,41	-68.570	-74.120	-74.860	-75.610	-76.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.226,57	-16.100	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.092,62	-54.500	-56.100	-56.660	-57.220	-57.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.732,64	-35.020	-63.400	-64.050	-33.850	-65.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.800,24	-174.190	-204.720	-206.780	-178.000	-210.950
18	= ordentliches Ergebnis	-132.568,04	-174.190	-204.720	-206.780	-178.000	-210.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.568,04	-174.190	-204.720	-206.780	-178.000	-210.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-132.568,04	-174.190	-204.720	-206.780	-178.000	-210.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.804,89	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	=Teilergebnis	-137.372,93	-196.190	-224.720	-226.780	-198.000	-230.950

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.336,70	0	0	0	0	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.336,70	0	0	0	0	0,00
10	- Personalauszahlungen	-138.037,73	-68.570	-74.120	-74.860	-75.610	-76.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.417,06	-16.100	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
14	- Transferausszahlungen	-82.175,24	-54.500	-56.100	-56.660	-57.220	-57.790,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.914,08	-35.020	-63.400	-64.050	-33.850	-65.370,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.544,11	-174.190	-204.720	-206.780	-178.000	-210.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.207,41	-174.190	-204.720	-206.780	-178.000	-210.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.750	0	35.800	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.750	0	35.800	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-198.490,14	0	0	0	0	-550.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.217,40	-602.950	0	-65.100	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.707,54	-602.950	0	-65.100	0	-550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.707,54	230.200	0	29.300	0	550.000,00

PRODUKT

1501 Wirtschaft und Tourismus

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Nentwig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung; Marketing; Förderung des Tourismus;
Touristische Vermarktung der Region und Sehenswürdigkeiten;
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen. Unternehmensberatung und
Bestandspflege der lokalen Wirtschaft;
Planung und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie Märkte oder der Gewerbeschau.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.232,20	0	0	0	0	0
448800	Erst.,Kostenuml.v.übr.Bereiche	-2.232,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentliche Ertr. (privatrechtlich)	-20.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.232,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.748,41	68.570	74.120	74.860	75.610	76.360
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.292,01	53.720	58.120	58.700	59.290	59.880
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	4.700,16	4.600	5.000	5.050	5.100	5.150
503200	LOGA Sozialversicherungs- b. tarifl. Beschäftigte	7.756,24	10.250	11.000	11.110	11.220	11.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.226,57	16.100	11.100	11.210	11.320	11.430
524190	Sonst. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	900,00	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
524200	Unterh. u. Bew. Infrastruktur	2.007,60	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
524220	Sonst.Abfallbes. Infrastruktur	673,62	0	0	0	0	0
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	8.645,35	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.092,62	54.500	56.100	56.660	57.220	57.790
531500	Zusch.f.lfd.Zweck.a.verb.Untern.	40.000,00	40.000	48.000	48.480	48.960	49.450
531800	Zuschüsse f.lfd.Zweck übr.Bere	1.092,62	14.500	8.100	8.180	8.260	8.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.732,64	35.020	63.400	64.050	33.850	65.370
541210	Reisekosten	432,80	500	600	610	620	630
541220	Fortbildungskosten	110,00	0	500	510	520	530
543100	Geschäftsaufwendungen	25.439,48	29.000	55.000	55.550	25.250	56.670
543110	Post- und Fernspreckgebühren	819,25	0	1.500	1.520	1.540	1.560
543130	Beitragszahlungen	5.465,02	5.520	5.800	5.860	5.920	5.980
544110	Steuern	466,09	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.800,24	174.190	204.720	206.780	178.000	210.950
18	= ordentliches Ergebnis	132.568,04	174.190	204.720	206.780	178.000	210.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.568,04	174.190	204.720	206.780	178.000	210.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	132.568,04	174.190	204.720	206.780	178.000	210.950
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	132.568,04	174.190	204.720	206.780	178.000	210.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.804,89	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581110	ILV Straßenreinigungsgebühren	230,10	0	0	0	0	0
581140	ILV Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581150	ILV Betriebshof	4.574,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581230	Umlage Gebäudekosten allgemein	0,00	2.000	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	137.372,93	196.190	224.720	226.780	198.000	230.950
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.336,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.336,70	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-138.037,73	-68.570	-74.120	-74.860	-75.610	-76.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.417,06	-16.100	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-82.175,24	-54.500	-56.100	-56.660	-57.220	-57.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.914,08	-35.020	-63.400	-64.050	-33.850	-65.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.544,11	-174.190	-204.720	-206.780	-178.000	-210.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.207,41	-174.190	-204.720	-206.780	-178.000	-210.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.750	0	35.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.750	0	35.800	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-198.490,14	0	0	0	0	-550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.217,40	-602.950	0	-65.100	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.707,54	-602.950	0	-65.100	0	-550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.707,54	230.200	0	29.300	0	550.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I150101001 Rückkauf WFG-Flächen IG Westheim II	-193.932,44	0	0	0	0	0	-743.932	-193.932
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-193.932,44	0	0	0	0	0	-743.932	-193.932
I150101901 Regionale 2013 Sauerland Seen	0,00	-127.500	0	0	0	0	-129.320	-129.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.500	0	0	0	0	208.500	208.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-336.000	0	0	0	0	-337.820	-337.820
I150101902 Leader-Projekt ehem. GS Erlinghausen	-16.217,40	0	0	0	-29.300	0	-45.517	-16.217
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.800	0	35.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.217,40	0	0	0	-65.100	0	-81.317	-16.217
I150101903 Leader-Projekt Mehrzweckraum Canstein	-654,50	-17.850	0	0	0	0	-18.505	-18.505
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.550	0	0	0	0	31.550	31.550
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-654,50	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.400	0	0	0	0	-50.055	-50.055
I150101904 Leader-Projekt ehem. GS Westheim	0,00	-28.150	0	0	0	0	-28.150	-28.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.150	0	0	0	0	24.150	24.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.300	0	0	0	0	-52.300	-52.300
I150101905 Leader-Projekt ehem. GS Meerhof	-3.903,20	-56.700	0	0	0	0	-60.603	-60.603
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.550	0	0	0	0	108.550	108.550
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-3.903,20	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.250	0	0	0	0	-169.153	-169.153
Gesamtsumme Auszahlungen	-214.707,54	-602.950	0	0	-65.100	0	-1.434.578	-819.478
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	372.750	0	0	35.800	0	408.550	372.750
Gesamtsumme	-214.707,54	-230.200	0	0	-29.300	0	-1.026.028	-446.728

Übersicht zu Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus	15010101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
---	--

11 Personalaufwendungen	74.120 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.120 €
502200 Beiträge ZVK	5.000 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	11.000 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	11.100 €
524190 sonst. Bewirtschaftung Grund./Geb. <i>(nette Toilette)</i>	1.100 €
524200 Unterhaltung Infrastruktur <i>(Unterhaltung Wanderwege)</i>	5.000 €
529100 Aufw. Sonst. Dienstleistungen <i>(Zukunftsinitiative Gesundheit)</i>	5.000 €
15 Transferaufwendungen	56.100 €
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen <i>(Zuschuss an Stadtmarketing e. V.)</i>	48.000 €
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche <i>(Regionalmanagement Leader)</i>	8.100 €
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	63.400 €
541210 Reisekosten	600 €
541220 Fortbildungskosten	500 €
543100 Geschäftsaufwendungen <i>(IG Westheim II - Verwaltungskosten 12.000, Zinsen 20.000, Marketingmaßnahmen 5.000; Tourismuswerbung 10.000; Regionale 2013 5.000; sonstiges 3.000)</i>	55.000 €
543110 Post- u. Fernsprechgebühren	1.500 €
543130 Beitragszahlungen	5.800 €
17 Ordentliche Aufwendungen	204.720 €
18 Ordentliches Ergebnis	204.720 €



Stadt Marsberg

Haushalt 2015

Produktbereich: **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit den Produktgruppen und Produkten:

- ⇒ 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 - 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.421.920,41	18.647.980	21.049.520	21.759.360	22.490.430	23.254.990
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.008.043,78	5.907.520	4.485.860	4.627.460	4.784.740	4.929.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.972,70	181.600	443.950	447.590	451.270	454.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.417.178,93	24.737.100	25.979.330	26.834.410	27.726.440	28.639.750
11	- Personalaufwendungen	-91.073,93	-95.450	-108.350	-109.440	-110.550	-111.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.214,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.306.336,91	-12.707.540	-13.510.950	-13.732.820	-13.955.840	-14.160.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.214,29	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.485.839,13	-12.842.990	-13.704.300	-13.927.660	-14.152.190	-14.357.920
18	= ordentliches Ergebnis	10.931.339,80	11.894.110	12.275.030	12.906.750	13.574.250	14.281.830
19	+ Finanzerträge	687.827,89	340.000	625.500	628.900	632.330	635.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-415.914,85	-462.000	-417.500	-402.530	-377.560	-347.590
21	= Finanzergebnis	271.913,04	-122.000	208.000	226.370	254.770	288.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.203.252,84	11.772.110	12.483.030	13.133.120	13.829.020	14.570.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	11.203.252,84	11.772.110	12.483.030	13.133.120	13.829.020	14.570.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	11.203.252,84	11.772.110	12.483.030	13.133.120	13.829.020	14.570.040

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.047.305,29	18.647.980	21.049.520	21.759.360	22.490.430	23.254.990,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.722.513,34	4.792.670	4.389.740	4.542.860	4.703.480	4.847.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,44	0	0	0	0	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-38.120,23	181.600	443.950	447.590	451.270	454.980,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.247.141,63	340.000	625.500	628.900	632.330	635.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.982.027,47	23.962.250	26.508.710	27.378.710	28.277.510	29.193.670,00
10	- Personalauszahlungen	-182.726,33	-95.450	-108.350	-109.440	-110.550	-111.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.428,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-823.486,32	-462.000	-417.500	-402.530	-377.560	-347.590,00
14	- Transferausszahlungen	-24.376.821,69	-12.707.540	-13.510.950	-13.732.820	-13.955.840	-14.160.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.474,71	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.826.937,05	-13.304.990	-14.121.800	-14.330.190	-14.529.750	-14.705.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.155.090,42	10.657.260	12.386.910	13.048.520	13.747.760	14.488.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.812.660,30	1.967.400	1.929.300	1.929.300	1.929.300	1.929.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.815,51	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.475,81	1.968.930	1.930.830	1.930.830	1.930.830	1.930.830,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.330	-6.050	-32.390	-184.590,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-72.400	-301.630	-195.200	-380.040	-388.920,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.400	-306.960	-201.250	-412.430	-573.510,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831.475,81	-1.896.530	-1.623.870	-1.729.580	-1.518.400	-1.357.320,00

PRODUKT

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Veit

PRODUKTBESCHREIBUNG

160101 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN:

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.

160102 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT:

Darstellung der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie Zinsen aus Einlagen; Darlehensverwaltung; Kredit- und Schuldenmanagement; Liquiditätsplanung.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.421.920,41	-18.647.980	-21.049.520	-21.759.360	-22.490.430	-23.254.990
401100	Grundsteuer A	-157.431,56	-154.740	-182.000	-185.280	-188.430	-191.630
401200	Grundsteuer B	-2.433.963,87	-2.512.420	-2.765.000	-2.814.770	-2.862.620	-2.911.280
401300	Gewerbsteuer	-7.775.895,11	-8.000.000	-9.840.000	-10.135.200	-10.418.990	-10.710.720
402100	Gemeindeanteil a.d. EKST	-6.426.312,00	-6.332.260	-6.556.870	-6.871.600	-7.222.050	-7.590.370
402200	Gemeindeanteil a. d. UST	-808.688,00	-802.640	-822.640	-849.790	-876.130	-904.170
403100	Vergnügungssteuer	-22.907,22	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
403200	Hundesteuer	-112.309,18	-115.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
405100	Leist.n.d.Familienleist.ausgl. Kompensationsleist.	-684.413,47	-710.920	-730.010	-749.720	-769.210	-793.820
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.008.043,78	-5.907.520	-4.485.860	-4.627.460	-4.784.740	-4.929.780
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.745.631,00	-4.721.920	-3.124.890	-3.278.010	-3.438.630	-3.583.050
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-1.114.850	-1.114.850	-1.114.850	-1.114.850	-1.114.850
414130	Zuw. v. Land Schulpauschale	0,00	-70.750	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
414140	Zuw. v. Land Investitionspauschale	0,00	0	-96.120	-84.600	-81.260	-81.880
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	-262.412,78	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.187,44	0	0	0	0	0
448500	Erst.,Kostenuml.v.verb.Unt.&SV	-3.187,44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.972,70	-181.600	-443.950	-447.590	-451.270	-454.980
456200	Säumniszuschläge	16.832,00	-80.000	0	0	0	0
456205	Nachzahlungszinsen GewST	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
459100	Andere sonst.ordentliche Ertr. (privatrechtlich)	-859,30	-101.600	-363.950	-367.590	-371.270	-374.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.417.178,93	-24.737.100	-25.979.330	-26.834.410	-27.726.440	-28.639.750
11	- Personalaufwendungen	91.073,93	95.450	108.350	109.440	110.550	111.660
501100	LOGA Dienstbezüge für Beamte	17.187,34	16.860	16.480	16.650	16.820	16.990
501200	LOGA Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.728,00	61.460	71.820	72.540	73.270	74.000
502200	LOGA Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte	4.988,43	5.220	6.180	6.250	6.320	6.390
503200	LOGA Sozialversicherungs b. tariff. Beschäftigte	11.170,16	11.910	13.870	14.000	14.140	14.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.214,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
523700	Erstattungszinsen	43.214,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.306.336,91	12.707.540	13.510.950	13.732.820	13.955.840	14.160.050
534100	Gewerbsteuerumlage	632.897,00	636.360	743.000	764.500	786.000	808.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	614.815,00	618.180	721.000	743.000	763.500	762.000
537400	Kreisumlage allgemein	10.833.260,91	11.220.000	11.816.950	11.993.020	12.171.720	12.353.080
539100	Sonstige Transferaufwendungen	225.364,00	233.000	230.000	232.300	234.620	236.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.214,29	0	45.000	45.000	45.000	45.000
544110	Steuern	45.214,29	0	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.485.839,13	12.842.990	13.704.300	13.927.660	14.152.190	14.357.920
18	= ordentliches Ergebnis	-10.931.339,80	-11.894.110	-12.275.030	-12.906.750	-13.574.250	-14.281.830
19	+ Finanzerträge	-687.827,89	-340.000	-625.500	-628.900	-632.330	-635.800
461300	Zinserträge Zweckverbände	-285.714,29	0	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
461400	Zinserträge vom sonst. öffent.	-24,00	0	0	0	0	0
461501	Zinsertr.v.verb.Untern.,Beteil Stadtwerke	-396.689,21	-135.000	-135.000	-136.350	-137.710	-139.090
461700	Zinserträge v.Kreditinstituten	-5.400,39	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
465100	Gewinnanteile	0,00	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.914,85	462.000	417.500	402.530	377.560	347.590
551501	Zinsaufwendungen Sonderverm. Stadtwerke	1.452,00	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwen. an Kreditinstitute	412.604,03	460.000	415.000	400.000	375.000	345.000
559100	Kreditbeschaffungskosten	1.858,82	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
21	= Finanzergebnis	-271.913,04	122.000	-208.000	-226.370	-254.770	-288.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.203.252,84	-11.772.110	-12.483.030	-13.133.120	-13.829.020	-14.570.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.203.252,84	-11.772.110	-12.483.030	-13.133.120	-13.829.020	-14.570.040
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-11.203.252,84	-11.772.110	-12.483.030	-13.133.120	-13.829.020	-14.570.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-11.203.252,84	-11.772.110	-12.483.030	-13.133.120	-13.829.020	-14.570.040
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.047.305,29	18.647.980	21.049.520	21.759.360	22.490.430	23.254.990
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.722.513,34	4.792.670	4.389.740	4.542.860	4.703.480	4.847.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-38.120,23	181.600	443.950	447.590	451.270	454.980
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.247.141,63	340.000	625.500	628.900	632.330	635.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.982.027,47	23.962.250	26.508.710	27.378.710	28.277.510	29.193.670
10	- Personalauszahlungen	-182.726,33	-95.450	-108.350	-109.440	-110.550	-111.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.428,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-823.486,32	-462.000	-417.500	-402.530	-377.560	-347.590
14	- Transferausszahlungen	-24.376.821,69	-12.707.540	-13.510.950	-13.732.820	-13.955.840	-14.160.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.474,71	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.826.937,05	-13.304.990	-14.121.800	-14.330.190	-14.529.750	-14.705.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.155.090,42	10.657.260	12.386.910	13.048.520	13.747.760	14.488.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.812.660,30	1.967.400	1.929.300	1.929.300	1.929.300	1.929.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.815,51	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.475,81	1.968.930	1.930.830	1.930.830	1.930.830	1.930.830
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.330	-6.050	-32.390	-184.590
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-72.400	-301.630	-195.200	-380.040	-388.920
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.400	-306.960	-201.250	-412.430	-573.510
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831.475,81	-1.896.530	-1.623.870	-1.729.580	-1.518.400	-1.357.320

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0,00	1.895.000	1.622.340	0	1.728.050	1.516.870 1.355.790	14.668.884	8.651.334
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.967.400	1.929.300	0	1.929.300	1.929.300 1.929.300	16.436.414	8.723.734
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.330	0	-6.050	-32.390 -184.590	-429.340	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-72.400	-301.630	0	-195.200	-380.040 -388.920	-1.338.190	-72.400
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-72.400	-306.960	0	-201.250	-412.430 -573.510	-1.767.530	-72.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.967.400	1.929.300	0	1.929.300	1.929.300 1.929.300	16.436.414	8.723.734
Gesamtsumme	0,00	1.895.000	1.622.340	0	1.728.050	1.516.870 1.355.790	14.668.884	8.651.334

Übersicht zu Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	16010101 Steuer, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	16010201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
01 Steuer und ähnliche Abgaben	-21.091.300 €	-21.091.300 €	0 €
401100 Grundsteuer A	-182.000 €	-182.000 €	
401200 Grundsteuer B	-2.765.000 €	-2.765.000 €	
401300 Gewerbesteuer	-9.840.000 €	-9.840.000 €	
402100 Gemeindeanteil a. d. EKST	-6.628.000 €	-6.628.000 €	
402200 Gemeindeanteil a. d. UST	-828.100 €	-828.100 €	
403100 Vergnügungssteuer	-25.000 €	-25.000 €	
403200 Hundesteuer	-115.000 €	-115.000 €	
405100 Leistungen n. d. Familienausgleich	-708.200 €	-708.200 €	
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-4.485.860 €	-4.485.860 €	0 €
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.124.890 €	-3.124.890 €	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land <i>(Stärkungspaktmittel)</i>	-1.114.850 €	-1.114.850 €	
414130 Zuw. v. Land Schulpauschale	-150.000 €	-150.000 €	
414140 Zuw. v. Land Investitionspauschale	-96.120 €	-96.120 €	
07 Sonstige ordentliche Erträge	-443.950 €	-443.100 €	-850 €
456205 Nachzahlungszinsen Gew.ST	-80.000 €	-80.000 €	
459100 Andere sonst. ord. Erträge <i>(Einheitslastenausgleich)</i>	-363.950 €	-363.100 €	-850 €
10 Ordentliche Erträge	-26.021.110 €	-26.020.260 €	-850 €
11 Personalaufwendungen	108.350 €	74.040 €	34.310 €
501100 Dienstbezüge Beamte	16.480 €	4.830 €	11.650 €
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	71.820 €	54.100 €	17.720 €
502200 Beiträge ZVK	6.180 €	4.650 €	1.530 €
503200 SV tarifl. Beschäftigte	13.870 €	10.460 €	3.410 €
13 Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	40.000 €	40.000 €	0 €
523700 Erstattungszinsen	40.000 €	40.000 €	
15 Transferaufwendungen	13.510.950 €	13.510.950 €	0 €
534100 Gewerbesteuerumlage	743.000 €	743.000 €	
534200 Finanzierungsbeteiligung Einh.lasten	721.000 €	721.000 €	
5374 Kreisumlage allgemein <i>(Kreis- u. Jugendamtsumlage)</i>	11.816.950 €	11.816.950 €	
539100 Sonstige Transferaufwendungen <i>(Krankenhausinvestitionsumlage)</i>	230.000 €	230.000 €	
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen	45.000 €	0 €	45.000 €
544110 Steuern <i>(für Erträge Gewinnabf. Sparkasse)</i>	45.000 €		45.000 €
17 Ordentliche Aufwendungen	13.704.300 €	13.624.990 €	79.310 €
18 Ordentliches Ergebnis	-12.316.810 €	-12.395.270 €	78.460 €

Übersicht zu Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	16010101 Steuer, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	16010201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
--	--	--

19 Finanzerträge	-625.500 €	0 €	-625.500 €
461300 Zinserträge Zweckverbände <i>(Gewinnverwendung Sparkasse)</i>	-285.500 €		-285.500 €
461501 Zinserträge Stadtwerke <i>(Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke)</i>	-135.000 €		-135.000 €
461700 Zinserträge v. Kreditinstituten 465100 Gewinnanteile <i>(Gewinnabführung Stadtwerke)</i>	-5.000 € -200.000 €		-5.000 € -200.000 €
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	422.500 €	0 €	422.500 €
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	420.000 €		420.000 €
559100 Kreditbeschaffungskosten	2.500 €		2.500 €
21 Finanzergebnis	-203.000 €	0 €	-203.000 €
22 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.519.810 €	-12.395.270 €	-124.540 €