

Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten und Sanierungsmaßnahmen Entwurf Haushaltsplan 2015
Stand: 07.11.2014

Erträge und Einzahlungen führen ein Minus (-) als Vorzeichen

Seitenzahl Entwurf HH 2015	Produkt	Kostenart	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen zu den Jahren 2015 bis 2018
27	P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Betriebskostenzuschuss an WiBeF	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
27	Zeile 18 Insgesamt	Transferaufwendungen	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
29	P1.611000 Realsteuern	Grundsteuer A	-440.000,00	-465.000,00	-455.000,00	-450.000,00	-445.000,00	-445.000,00	
29	P1.611000 Realsteuern	Grundsteuer B	-2.500.000,00	-2.600.000,00	-2.750.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	
29	P1.611000 Realsteuern	Gewerbesteuer	-10.800.000,00	-7.750.000,00	-7.700.000,00	-7.750.000,00	-7.750.000,00	-7.750.000,00	
29	Zeile 01 Insgesamt	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.740.000,00	-10.815.000,00	-10.905.000,00	-11.000.000,00	-10.995.000,00	-10.995.000,00	
31	P1.611100 Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-4.425.000,00	-4.903.800,00	-5.400.000,00	-5.697.000,00	-5.981.800,00	-6.280.800,00	
31	P1.611100 Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	-488.000,00	-565.500,00	-612.600,00	-634.000,00	-653.000,00	-672.500,00	
31	Zeile 01 Insgesamt	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.913.000,00	-5.469.300,00	-6.012.600,00	-6.331.000,00	-6.634.800,00	-6.953.300,00	
33	P1.611300 Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.646.500,00	-5.228.100,00	-4.237.800,00	-4.407.300,00	-4.583.500,00	-4.766.800,00	2015 - 2018 vorläufig
33	P1.611300 Allgemeine Zuweisungen	Sonst.allg.Zuw.Land (Aufg. übertr. W.kreis)	-528.300,00	-558.000,00	-558.000,00	-569.100,00	-580.400,00	-592.000,00	2015 - 2018 vorläufig
33	Zeile 02 Insgesamt	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.174.800,00	-5.786.100,00	-4.795.800,00	-4.976.400,00	-5.163.900,00	-5.358.800,00	
35	P1.611400 Umlagen	Gewerbesteumlage	1.824.900,00	1.407.300,00	1.398.200,00	1.407.300,00	1.407.300,00	1.407.300,00	2015 - 2018 vorläufig
35	P1.611400 Umlagen	Kreisumlage	7.821.800,00	8.153.000,00	7.481.000,00	7.630.600,00	7.783.300,00	7.939.000,00	2015 - 2018 vorläufig
35	Zeile 18 Insgesamt	Transferaufwendungen	9.646.700,00	9.560.300,00	8.879.200,00	9.037.900,00	9.190.600,00	9.346.300,00	
47	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Gerbert-Schule			10.000,00				Akustikdecken und Beleuchtung
47	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Gerbert-Schule				45.000,00			Sanierung Verwaltungsräume
47	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Hohefeld			3.500,00				Sonnenschutz
47	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Edewechterdamm			35.000,00				Flachdachsanieierung Verwaltung
47	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Grundschule am Markatal			28.000,00				Sanierung 4 Klassenräume, Akustikdecken, Beleuchtung, Malerarbeiten
47	P1.211000 Grundschulen	übrige Sach- u. Dienstleistungen			496.500,00	491.100,00			
47	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	682.400,00	682.400,00	573.000,00	536.100,00	479.100,00	479.100,00	
49	P1.215000 Realschule	Erneuerung Glasfassade Pausenhalle			48.000,00				
49	P1.215000 Realschule	Beleuchtung und Decken			30.000,00				
49	P1.215000 Realschule	Dachsanieierung Altbau Verwaltung				70.000,00			
49	P1.215000 Realschule	übrige Sach- u. Dienstleistungen			355.700,00	360.700,00			
49	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	391.700,00	361.600,00	433.700,00	430.700,00	360.700,00	360.700,00	
51	P1.216000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Sanierung Flachdach 2. Bauabschnitt			180.000,00				
51	P1.216000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Sanierung Flachdach 3. Bauabschnitt				85.000,00			
51	P1.216000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Akustikdecken und Beleuchtung Techniktrakt			40.000,00				
51	P1.216000 Heinrich-von-Oytha-Schule	übrige Sach- u. Dienstleistungen			289.700,00	289.700,00			
51	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			509.700,00	374.700,00	289.700,00	289.700,00	
53	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-257.600,00	-283.200,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00	
53	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Erstattung beitragsfr. KiGa-Jahr vom Land	-300.900,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	
53	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Landkreis	-304.400,00	-373.300,00	-373.300,00	-373.300,00	-373.300,00	-373.300,00	
53	Zeile 02 Insgesamt	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-862.900,00	-963.000,00	-988.500,00	-988.500,00	-988.500,00	-988.500,00	
53	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Sanierung Gruppenräume Erdgeschoss			15.000,00				
53	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	übrige Sach- u. Dienstleistungen			168.500,00				
53	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	169.600,00	180.100,00	183.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	
53	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen f. kirchl. Kindergärten	1.328.000,00	1.318.200,00	1.574.300,00	1.574.300,00	1.574.300,00	1.574.300,00	
53	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen f. Kinderkrippen	117.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	
53	Zeile 18 Insgesamt	Transferaufwendungen	1.445.900,00	1.492.100,00	1.748.200,00	1.748.200,00	1.748.200,00	1.748.200,00	
69	P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	Straßenunterhaltung	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
69	P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	übrige Sach- u. Dienstleistungen	82.400,00	112.400,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	
69	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	582.400,00	612.400,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	
73	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung	-1.462.500,00	-1.462.500,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	
73	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	übrige öffentlich-rechtliche Entgelte	-149.400,00	-235.900,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	
73	Zeile 05 Insgesamt	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.611.900,00	-1.698.400,00	-1.702.500,00	-1.702.500,00	-1.702.500,00	-1.702.500,00	