

Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten und Sanierungsmaßnahmen Entwurf Haushaltsplan 2014
Stand: 11.11.2013

Erträge und Einzahlungen führen ein Minus (-) als Vorzeichen

Seitenzahl Entwurf HH 2014	Produkt	Kostenart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen zu den Jahren 2014 bis 2017
27	P1.611000 Realsteuern	Grundsteuer A	-440.000,00	-440.000,00	-465.000,00	-470.000,00	-475.000,00	-475.000,00	
27	P1.611000 Realsteuern	Grundsteuer B	-2.500.000,00	-2.555.000,00	-2.600.000,00	-2.630.000,00	-2.660.000,00	-2.690.000,00	
27	P1.611000 Realsteuern	Gewerbsteuer	-9.400.000,00	-10.050.000,00	-7.750.000,00	-7.840.000,00	-7.930.000,00	-8.020.000,00	
27	Zeile 01 Insgesamt	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.340.000,00	-13.045.000,00	-10.815.000,00	-10.940.000,00	-11.065.000,00	-11.185.000,00	
29	P1.611100 Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-4.178.000,00	-4.425.000,00	-4.903.800,00	-5.019.600,00	-5.270.500,00	-5.534.000,00	2014 - 2017 vorläufig
29	P1.611100 Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	-480.000,00	-488.000,00	-565.500,00	-551.100,00	-567.600,00	-584.600,00	2014 - 2017 vorläufig
29	Zeile 01 Insgesamt	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.658.000,00	-4.913.000,00	-5.469.300,00	-5.570.700,00	-5.838.100,00	-6.118.600,00	
31	P1.611300 Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.112.200,00	-2.646.500,00	-3.768.700,00	-3.807.500,00	-3.940.700,00	-4.078.600,00	2014 - 2017 vorläufig
31	P1.611300 Allgemeine Zuweisungen	Sonst.allg.Zuw.Land (Aufg. übertr. W.kreis)	-507.000,00	-528.300,00	-528.300,00	-538.800,00	-549.500,00	-560.400,00	2014 - 2017 vorläufig
31	Zeile 02 Insgesamt	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.619.200,00	-3.174.800,00	-4.297.000,00	-4.346.300,00	-4.490.200,00	-4.639.000,00	
33	P1.611400 Umlagen	Gewerbsteuerumlage	1.706.900,00	1.824.900,00	1.407.300,00	1.423.600,00	1.439.900,00	1.456.300,00	2014 - 2017 vorläufig
33	P1.611400 Umlagen	Entschuldungsumlage an Land	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
33	P1.611400 Umlagen	Kreisumlage	7.220.700,00	7.821.800,00	7.575.200,00	7.774.500,00	7.910.600,00	8.049.100,00	2014 - 2017 vorläufig
33	Zeile 18 Insgesamt	Transferaufwendungen	8.967.600,00	9.691.700,00	9.027.500,00	9.243.100,00	9.395.500,00	9.550.400,00	
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Ludgeri-Schule			17.000,00				Sonnenschutz 5 Klassenräume
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Gerbert-Schule			18.000,00				Sonnenschutz 4 Klassenräume/Flur
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Gerbert-Schule			9.000,00				Fenstererneuerung
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Gerbert-Schule					45.000,00		Flachdachsanieierung
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Edewechterdamm			6.000,00				Sonnenschutz 2 Klassenräume
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Edewechterdamm			35.000,00				Flachdachsanieierung Verwaltung
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Kampe			14.000,00				Fenstererneuerung/Dachsanieierung
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Neuscharrel			26.000,00				Erneuerung Heizungsanlage sowie Tür- und Fensterelement
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Gehlenberg			25.000,00				Sonnenschutz 7 Klassenräume
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Neuvrees			5.800,00				Eingangstür und Podest
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Neuvrees			38.000,00				Erneuerung Heizungsanlage
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Grundschule am Markatal			20.000,00				Sanierung Toilettenanlage
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Grundschule am Markatal			6.500,00				Erneuerung Bodenbeläge Verwaltung
45	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Mittelstenthöhe			10.000,00				Erneuerung Fahrradstand
45	P1.211000 Grundschulen	übrige Sach- u. Dienstleistungen			478.100,00	550.100,00	498.100,00		
45	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	665.300,00	665.900,00	682.400,00	550.100,00	543.100,00	498.100,00	
47	P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Erneuerung Fenster und Sonnenschutz			15.000,00				
47	P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Sanierung Flachdach 1. Bauabschnitt			180.000,00				
47	P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Sanierung Flachdach 2. Bauabschnitt				170.000,00			
47	P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Sanierung Flachdach 3. Bauabschnitt					85.000,00		
47	P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Brandschutzmaßnahmen			50.000,00				
47	P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Sanierung Akustikdecken Aula				17.000,00			
47	P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule	Sanierung Flachdach 3. Bauabschnitt							
47	P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule	übrige Sach- u. Dienstleistungen			283.800,00	298.200,00	298.200,00		
47	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	305.800,00	318.600,00	528.800,00	485.200,00	383.200,00	298.200,00	
49	P1.215000 Realschule	Erneuerung Glasfassade Pausenhalle				45.000,00			
49	P1.215000 Realschule	übrige Sach- u. Dienstleistungen				360.100,00			
49	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	452.600,00	391.700,00	361.600,00	405.100,00	360.100,00	360.100,00	
51	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-131.500,00	-257.600,00	-283.200,00	-283.200,00	-283.200,00	-283.200,00	
51	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Erstattung beitragsfr. KiGa-Jahr vom Land	-354.400,00	-300.900,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	
51	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Landkreis	-166.500,00	-304.400,00	-373.300,00	-373.300,00	-373.300,00	-373.300,00	
51	Zeile 02 Insgesamt	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-652.400,00	-862.900,00	-963.000,00	-963.000,00	-963.000,00	-963.000,00	
51	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen f. kirchl. Kindergärten	1.131.000,00	1.328.000,00	1.318.200,00	1.318.200,00	1.318.200,00	1.318.200,00	
51	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen f. Kinderkrippen	69.500,00	117.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	
51	Zeile 18 Insgesamt	Transferaufwendungen	1.200.500,00	1.445.900,00	1.492.100,00	1.492.100,00	1.492.100,00	1.492.100,00	
67	P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	Straßenunterhaltung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
67	P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	übrige Sach- u. Dienstleistungen	75.400,00	82.400,00	112.400,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	
67	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	575.400,00	582.400,00	612.400,00	831.900,00	831.900,00	831.900,00	
71	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung	-1.350.000,00	-1.462.500,00	-1.462.500,00	-1.462.500,00	-1.462.500,00	-1.462.500,00	
71	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	übrige öffentlich-rechtliche Entgelte	-270.900,00	-149.400,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	
71	Zeile 05 Insgesamt	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.620.900,00	-1.611.900,00	-1.612.700,00	-1.612.700,00	-1.612.700,00	-1.612.700,00	