

Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten und Sanierungsmaßnahmen Entwurf Haushaltsplan 2016  
Stand: 03.11.2015

Erträge und Einzahlungen führen ein Minus (-) als Vorzeichen

Seitenzahl Entwurf HH 2016	Produkt	Kostenart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
19	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Ludgeri-Schule			73.000,00				Sanierung 7 Klassenräume und Gruppenraum
19	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme Ludgeri-Schule			126.000,00				Heizungsleitungen und Verteilung techn. Anlage
19	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Gehlenberg			72.500,00				Sanierung 7 Klassenräume
19	P1.211000 Grundschulen	Sanierungsmaßnahme GS Mittelstenthüle			4.500,00				Sanierung 1 Klassenraum
19	P1.211000 Grundschulen	übrige Sach- u. Dienstleistungen			535.600,00				
<b>19</b>	<b>Zeile 15 Insgesamt</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>682.400,00</b>	<b>662.300,00</b>	<b>811.600,00</b>	<b>532.700,00</b>	<b>532.700,00</b>	<b>532.700,00</b>	
21	P1.215000 Realschule	Erneuerung Klassentüren			15.000,00				
21	P1.215000 Realschule	Malerarbeiten Flure Erdgeschoss			22.000,00				
21	P1.215000 Realschule	Sanierung Toilettenanlage Techniktrakt			61.000,00				
21	P1.215000 Realschule	übrige Sach- u. Dienstleistungen			391.000,00				
<b>21</b>	<b>Zeile 15 Insgesamt</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>361.600,00</b>	<b>514.900,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	
25	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-283.200,00	-308.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00	
25	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Erstattung beitragsfr. KiGa-Jahr vom Land	-306.500,00	-306.500,00	-327.400,00	-327.400,00	-327.400,00	-327.400,00	
25	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Landkreis	-373.300,00	-373.300,00	-271.900,00	-271.900,00	-271.900,00	-271.900,00	
<b>25</b>	<b>Zeile 02 Insgesamt</b>	<b>Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>-963.000,00</b>	<b>-988.500,00</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-918.000,00</b>	
25	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen f. kirchl. Kindergärten	1.318.200,00	1.574.300,00	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	
25	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen f. Kinderkrippen	173.900,00	173.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	
<b>25</b>	<b>Zeile 18 Insgesamt</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.492.100,00</b>	<b>1.748.200,00</b>	<b>1.882.900,00</b>	<b>1.882.900,00</b>	<b>1.882.900,00</b>	<b>1.882.900,00</b>	
27	P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Verlustausgleich an WiBeF		1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
27	P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Zuschuss Wellness Ressort		28.000,00					
27	P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Umlage für C-Port			431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	
27	P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Zuschuss an F.E.G.			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
<b>27</b>	<b>Zeile 18 Insgesamt</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	
29	P1.611000 Realsteuern	Grundsteuer A	-465.000,00	-522.300,00	-510.000,00	-507.000,00	-504.000,00	-500.000,00	
29	P1.611000 Realsteuern	Grundsteuer B	-2.600.000,00	-2.886.200,00	-2.900.000,00	-2.925.000,00	-2.950.000,00	-2.975.000,00	
29	P1.611000 Realsteuern	Gewerbesteuer	-7.750.000,00	-8.400.000,00	-8.300.000,00	-8.350.000,00	-8.400.000,00	-8.400.000,00	
<b>29</b>	<b>Zeile 01 Insgesamt</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-10.815.000,00</b>	<b>-11.808.500,00</b>	<b>-11.710.000,00</b>	<b>-11.782.000,00</b>	<b>-11.854.000,00</b>	<b>-11.875.000,00</b>	
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-4.903.800,00	-5.400.000,00	-5.800.000,00	-6.090.000,00	-6.394.500,00	-6.714.200,00	
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	-565.500,00	-612.600,00	-715.000,00	-736.400,00	-706.900,00	-731.700,00	
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Vergnügungssteuer	-260.000,00	-430.000,00	-490.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Hundesteuer	-50.000,00	-51.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	
<b>31</b>	<b>Zeile 01 Insgesamt</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-5.779.300,00</b>	<b>-6.493.600,00</b>	<b>-7.056.500,00</b>	<b>-7.162.900,00</b>	<b>-7.437.900,00</b>	<b>-7.782.400,00</b>	
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.228.100,00	-6.169.800,00	-5.362.900,00	-5.577.400,00	-5.858.300,00	-6.061.400,00	2016 - 2019 vorläufig
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Sonst.allg.Zuw.Land (Aufg. übertr. W.kreis)	-558.000,00	-582.500,00	-584.800,00	-599.400,00	-611.300,00	-623.500,00	2016 - 2019 vorläufig
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	übrige laufende Zuweisungen vom Land	-1.700,00	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
<b>31</b>	<b>Zeile 02 Insgesamt</b>	<b>Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>-5.787.800,00</b>	<b>-6.755.000,00</b>	<b>-5.949.400,00</b>	<b>-6.178.500,00</b>	<b>-6.471.300,00</b>	<b>-6.686.600,00</b>	
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Gewerbesteuermulage	1.407.300,00	1.525.300,00	1.507.200,00	1.516.200,00	1.525.300,00	1.525.300,00	2016 - 2019 vorläufig
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Kreisumlage	8.153.000,00	8.282.200,00	8.482.100,00	8.651.800,00	8.846.500,00	9.023.500,00	2016 - 2019 vorläufig
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	Entschuldungsumlage	45.000,00	45.000,00	41.900,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	2016 - 2019 vorläufig
31	Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)	übrige Transferaufwendungen	179.500,00	202.500,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	
<b>31</b>	<b>Zeile 18 Insgesamt</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>9.784.800,00</b>	<b>10.055.000,00</b>	<b>10.223.400,00</b>	<b>10.402.700,00</b>	<b>10.607.000,00</b>	<b>10.784.500,00</b>	
53	P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	Straßenunterhaltung	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
53	P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	übrige Sach- u. Dienstleistungen	112.400,00	70.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	
<b>53</b>	<b>Zeile 15 Insgesamt</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>612.400,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>324.900,00</b>	
57	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung	-1.462.500,00	-1.569.600,00	-1.720.800,00	-1.740.000,00	-1.760.000,00	-1.780.000,00	
57	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung	-93.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	
57	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	übrige öffentlich-rechtliche Entgelte	-142.900,00	-59.500,00	-58.200,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	
<b>57</b>	<b>Zeile 05 Insgesamt</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-1.698.400,00</b>	<b>-1.743.100,00</b>	<b>-1.893.000,00</b>	<b>-1.913.000,00</b>	<b>-1.933.000,00</b>	<b>-1.953.000,00</b>	
57	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	Sanierungsmaßnahme Jugendheim Neuscharrel			25.000,00				Sanierung Toilettenanlage
57	Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)	übrige Sach- u. Dienstleistungen			1.632.800,00				
<b>57</b>	<b>Zeile 15 Insgesamt</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.545.200,00</b>	<b>1.493.400,00</b>	<b>1.657.800,00</b>	<b>1.629.800,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	