

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				
19	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	682.400,00	662.300,00	811.600,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	
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				
21	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	361.600,00	514.900,00	489.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	
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	
25	Zeile 02 Insgesamt	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-963.000,00	-988.500,00	-918.000,00	-918.000,00	-918.000,00	-918.000,00	
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	
25	Zeile 18 Insgesamt	Transferaufwendungen	1.492.100,00	1.748.200,00	1.882.900,00	1.882.900,00	1.882.900,00	1.882.900,00	
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	
27	Zeile 18 Insgesamt	Transferaufwendungen	0,00	1.028.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
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	
29	Zeile 01 Insgesamt	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.815.000,00	-11.808.500,00	-11.710.000,00	-11.782.000,00	-11.854.000,00	-11.875.000,00	
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	
31	Zeile 01 Insgesamt	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.779.300,00	-6.493.600,00	-7.056.500,00	-7.162.900,00	-7.437.900,00	-7.782.400,00	
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	
31	Zeile 02 Insgesamt	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.787.800,00	-6.755.000,00	-5.949.400,00	-6.178.500,00	-6.471.300,00	-6.686.600,00	
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	
31	Zeile 18 Insgesamt	Transferaufwendungen	9.784.800,00	10.055.000,00	10.223.400,00	10.402.700,00	10.607.000,00	10.784.500,00	
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	
53	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	612.400,00	320.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	
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	
57	Zeile 05 Insgesamt	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.698.400,00	-1.743.100,00	-1.893.000,00	-1.913.000,00	-1.933.000,00	-1.953.000,00	
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				
57	Zeile 15 Insgesamt	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.545.200,00	1.493.400,00	1.657.800,00	1.629.800,00	1.637.000,00	1.637.000,00	