

Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten und Sanierungsmaßnahmen Entwurf Haushaltsplan 2017
Stand: 15.12.2016

Erträge und Einzahlungen führen ein Minus (-) als Vorzeichen

| Seitenzahl Entwurf HH 2017 | Produkt | Kostenart | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Bemerkungen |
|----------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 19 | P1.211000 Grundschulen | Sanierungsmaßnahme Marienschule | | 8.900,00 | | | | Verwaltungstrakt Außenjalousinen |
| 19 | P1.211000 Grundschulen | Sanierungsmaßnahme Marienschule | | 44.600,00 | | | | Verwaltungstrakt Renovierung |
| 19 | P1.211000 Grundschulen | Sanierungsmaßnahme Marienschule | | 1.000,00 | | | | Restaurierung Bleiverglasung |
| 19 | P1.211000 Grundschulen | Sanierungsmaßnahme GS Gehlenberg | | 5.000,00 | | | | Einrichtung/Installation einer Mensa |
| 19 | P1.211000 Grundschulen | Sanierungsmaßnahme GS am Markatal | | 42.000,00 | | | | Sanierung 4 Klassenräume und Flure |
| 19 | P1.211000 Grundschulen | Sanierungsmaßnahme GS am Markatal | | 10.000,00 | | | | Einrichtung/Installation einer Mensa |
| 19 | P1.211000 Grundschulen | Sanierungsmaßnahme GS am Markatal | | 1.300,00 | | | | Sonnenschutz |
| 19 | P1.211000 Grundschulen | übrige Sach- u. Dienstleistungen | | 618.600,00 | | | | |
| 19 | Zeile 15 Insgesamt | Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 811.600,00 | 678.100,00 | 527.000,00 | 527.000,00 | 527.000,00 | |
| 21 | P1.215000 Realschule | Heizungsanlage | | 165.000,00 | | | | |
| 21 | P1.215000 Realschule | Gardinen Klassenräume | | 8.000,00 | | | | |
| 21 | P1.215000 Realschule | übrige Sach- u. Dienstleistungen | | 396.800,00 | | | | |
| 21 | Zeile 15 Insgesamt | Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 754.000,00 | 569.800,00 | 396.800,00 | 396.800,00 | 396.800,00 | |
| 23 | P1.216000 Heinrich-von-Oytha-Schule | Sanierung/Herrichtung Chemieraum | | 10.000,00 | | | | |
| 23 | P1.216000 Heinrich-von-Oytha-Schule | übrige Sach- u. Dienstleistungen | | 291.000,00 | | | | |
| 23 | Zeile 15 Insgesamt | Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 355.600,00 | 301.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 258.000,00 | |
| 25 | P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -318.700,00 | -338.500,00 | -338.500,00 | -338.500,00 | -338.500,00 | |
| 25 | P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erstattung beitragsfr. KiGa-Jahr vom Land | -327.400,00 | -352.900,00 | -352.900,00 | -352.900,00 | -352.900,00 | |
| 25 | P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Zuweisungen für laufende Zwecke v. Landkreis | -271.900,00 | -312.200,00 | -303.700,00 | -303.700,00 | -303.700,00 | |
| 25 | Zeile 02 Insgesamt | Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -918.000,00 | -1.003.600,00 | -995.100,00 | -995.100,00 | -995.100,00 | |
| 25 | P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Transferaufwendungen für freie Trägerschaft | 1.737.000,00 | 1.863.100,00 | 1.890.600,00 | 1.918.600,00 | 1.946.900,00 | |
| 25 | P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Transferaufwendungen für Kinderkrippen | 145.900,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | |
| 25 | Zeile 18 Insgesamt | Transferaufwendungen | 1.882.900,00 | 2.014.800,00 | 2.042.300,00 | 2.070.300,00 | 2.098.600,00 | |
| 27 | P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | Verlustausgleich an WiBeF | 800.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| 27 | P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | Umlage für C-Port | 311.200,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 27 | P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | Zuschuss an F.E.G. | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 27 | Zeile 18 Insgesamt | Transferaufwendungen | 1.130.200,00 | 1.269.000,00 | 1.269.000,00 | 1.269.000,00 | 1.269.000,00 | |
| 29 | P1.611000 Realsteuern | Grundsteuer A | -510.000,00 | -520.000,00 | -515.000,00 | -515.000,00 | -515.000,00 | |
| 29 | P1.611000 Realsteuern | Grundsteuer B | -2.900.000,00 | -2.970.000,00 | -2.980.000,00 | -2.985.000,00 | -2.985.000,00 | |
| 29 | P1.611000 Realsteuern | Gewerbsteuer | -8.800.000,00 | -10.300.000,00 | -10.400.000,00 | -10.500.000,00 | -10.500.000,00 | |
| 29 | Zeile 01 Insgesamt | Steuern und ähnliche Abgaben | -12.210.000,00 | -13.790.000,00 | -13.895.000,00 | -14.000.000,00 | -14.000.000,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | -5.800.000,00 | -6.250.000,00 | -6.593.700,00 | -6.923.400,00 | -7.304.200,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer | -715.000,00 | -1.050.000,00 | -924.000,00 | -956.300,00 | -989.800,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Vergnügungssteuer | -490.000,00 | -482.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Hundesteuer | -51.500,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | |
| 31 | Zeile 01 Insgesamt | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.056.500,00 | -7.835.000,00 | -7.865.700,00 | -8.227.700,00 | -8.642.000,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Schlüsselzuweisungen vom Land | -5.903.400,00 | -5.126.600,00 | -5.331.600,00 | -5.518.200,00 | -5.711.300,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Sonst.allg.Zuw.Land (Aufg. übertr. W.kreis) | -595.500,00 | -618.400,00 | -632.600,00 | -645.200,00 | -658.100,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | übrige laufende Zuweisungen vom Land | -1.700,00 | -56.900,00 | -56.900,00 | -56.900,00 | -56.900,00 | |
| 31 | Zeile 02 Insgesamt | Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -6.500.600,00 | -5.801.900,00 | -6.021.100,00 | -6.220.300,00 | -6.426.300,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Gewerbsteuerumlage | 1.597.900,00 | 1.843.200,00 | 1.861.100,00 | 1.879.000,00 | 1.879.000,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Kreisumlage | 8.846.700,00 | 9.097.800,00 | 9.248.900,00 | 9.410.800,00 | 9.575.500,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | Entschuldungsumlage | 43.000,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | |
| 31 | Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte) | übrige Transferaufwendungen | 592.300,00 | 644.700,00 | 568.000,00 | 568.100,00 | 568.200,00 | |
| 31 | Zeile 18 Insgesamt | Transferaufwendungen | 11.079.900,00 | 11.629.400,00 | 11.721.700,00 | 11.901.600,00 | 12.066.400,00 | |
| 53 | P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen | Straßenunterhaltung | 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 | 74.900,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | |
| 53 | Zeile 15 Insgesamt | Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 324.900,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | |
| 57 | Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte) | Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung | -1.861.900,00 | -1.975.800,00 | -1.975.800,00 | -1.975.800,00 | -1.975.800,00 | |
| 57 | Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte) | Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung | -183.500,00 | -162.200,00 | -162.200,00 | -162.200,00 | -162.200,00 | |
| 57 | Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte) | übrige öffentlich-rechtliche Entgelte | -58.200,00 | -75.500,00 | -75.500,00 | -75.500,00 | -75.500,00 | |
| 57 | Zeile 05 Insgesamt | öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.103.600,00 | -2.213.500,00 | -2.213.500,00 | -2.213.500,00 | -2.213.500,00 | |