

# Der Haushalt 2016 der Stadt Marl auf einem Blick

(Stand: Haushaltsbeschluss vom 19.11.2015)

Erträge und Aufwendungen		Konto						Finanzplan			HSP	
			Ansatz 2015	Planung für 2016	Ansatz 2016	Veränderung ggü. Vorjahr	Veränderung ggü. Planung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	135.171.200	142.703.400	143.922.467	+ 8.751.267	+ 1.219.067	149.534.435	151.660.856	156.487.537	160.511.400	161.941.400
	davon Grundsteuer A	4011	68.000	68.000	68.000	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	davon Grundsteuer B	4012	16.916.000	20.391.000	20.171.000	+ 3.255.000	- 220.000	20.433.000	20.698.000	20.967.000	21.090.000	21.214.000
	davon Gewerbesteuern	4013	75.585.000	77.853.000	77.853.000	+ 2.268.000	0	80.033.000	82.274.000	84.742.000	87.284.000	89.902.000
	davon Anteil an der Einkommensteuer	4021	31.370.000	32.876.000	34.164.367	+ 2.794.367	+ 1.288.367	35.770.092	36.986.275	38.761.616	39.924.000	38.646.000
	davon Anteil an der Umsatzsteuer	4022	6.044.800	6.244.000	6.202.700	+ 157.900	- 41.300	7.678.943	5.951.181	6.153.521	6.276.000	6.401.000
	davon sonstige Steuern (Vergütungs- und Hundesteuer)	4031/4032	2.084.400	2.084.400	2.084.400	- 0	- 0	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400
	davon Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich	4051	3.103.000	3.187.000	3.379.000	+ 276.000	+ 192.000	3.467.000	3.599.000	3.711.000	3.785.000	3.626.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	53.183.875	62.461.546	77.543.172	+ 24.359.297	+ 15.081.626	61.123.089	63.620.664	63.478.949	63.003.288	62.062.390
	davon Schlüsselzuweisungen	4111000	20.302.805	32.327.948	43.266.000	+ 22.963.195	+ 10.938.052	31.043.000	35.905.000	37.656.000	38.626.218	39.433.860
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	4131005	9.484.670	9.484.670	9.484.670	0	0	7.398.000	5.406.000	3.509.000	1.707.000	0
	davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	414	14.816.855	11.534.998	15.719.772	+ 902.917	+ 4.184.774	13.592.619	13.234.544	13.240.029	13.396.150	13.554.610
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	416	6.955.710	6.955.710	6.848.010	- 107.700	- 107.700	6.848.010	6.848.010	6.848.010	6.848.010	6.848.010
	davon Einheitslastenabrechnung	418	1.200.000	1.800.000	1.690.000	+ 490.000	- 110.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
3	+ Sonstige Transfererträge	42	1.350.260	1.390.260	1.880.606	+ 530.346	+ 490.346	1.882.806	1.885.006	1.887.406	1.887.410	1.887.410
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	11.322.571	11.392.071	11.803.271	+ 480.700	+ 411.200	11.881.610	11.984.050	12.095.780	12.229.670	12.364.900
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	437	1.206.560	1.206.560	1.206.560	0	0	1.206.560	1.206.560	1.206.560	1.206.560	1.206.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	3.655.171	3.656.171	3.663.835	+ 8.664	+ 7.664	3.642.331	3.642.331	3.639.931	3.639.930	3.639.930
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	7.901.478	7.917.878	21.854.401	+ 13.952.923	+ 13.936.523	21.955.339	21.992.939	22.030.529	22.140.680	22.251.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	6.021.751	6.031.751	6.333.291	+ 311.540	+ 301.540	6.321.020	6.584.710	5.889.520	5.889.520	5.889.520
	davon Konzessionsabgaben	451	4.400.000	4.400.000	4.345.750	- 54.250	- 54.250	4.291.780	4.239.100	4.187.700	4.187.700	4.187.700
8	+/- Aktivierte Eigenleistungen	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>218.606.306</b>	<b>235.553.077</b>	<b>267.001.043</b>	<b>+ 48.394.737</b>	<b>+ 31.447.966</b>	<b>256.340.630</b>	<b>261.370.556</b>	<b>265.509.652</b>	<b>269.301.898</b>	<b>270.036.930</b>
11	- Personalaufwendungen	50	50.044.190	50.662.300	52.684.930	+ 2.640.740	+ 2.022.630	52.962.330	53.646.340	54.232.640	54.513.620	54.893.380
12	- Versorgungsaufwendungen	51	5.716.330	5.759.390	5.759.390	+ 43.060	0	5.890.950	6.025.140	6.162.010	6.301.620	6.444.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	43.216.282	40.484.722	48.500.933	+ 5.284.651	+ 8.016.211	44.581.854	44.991.658	44.162.503	44.127.571	44.823.531
	davon Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	521	4.500.450	2.020.000	7.242.140	+ 2.741.690	+ 5.222.140	3.639.340	3.981.160	2.836.160	3.391.160	3.946.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57	13.460.730	13.460.730	12.725.320	- 735.410	- 735.410	12.725.320	12.725.320	12.725.320	13.275.320	13.275.320
15	- Transferaufwendungen	53	110.611.786	112.871.753	126.011.632	+ 15.399.846	+ 13.139.879	127.662.100	129.768.340	131.364.430	128.866.080	131.053.150
	davon Finanzierungsbeitrag SGB II	5312001	7.096.700	7.272.200	7.900.000	+ 803.300	+ 627.800	7.417.600	7.566.000	7.566.000	7.417.600	7.566.000
	davon Betriebskosten TEK fremder Träger	5318066	12.000.000	12.240.000	12.900.000	+ 900.000	+ 660.000	13.300.000	13.800.000	14.000.000	13.300.000	14.000.000
	davon Sozialtransferaufwendungen	533	19.678.540	19.408.540	31.874.980	+ 12.196.440	+ 12.466.440	31.904.980	31.938.080	31.964.080	32.503.360	33.053.430
	davon Gewerbesteuerumlage	5341000	4.992.200	5.142.000	5.142.000	+ 149.800	0	5.286.000	5.434.000	5.490.000	5.764.000	5.937.000
	davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	5342001	4.848.900	4.994.300	4.994.300	+ 145.400	0	5.134.200	5.278.000	5.332.000	0	0
	davon Kreisumlage	5374001	55.717.000	57.607.000	57.000.000	+ 1.283.000	- 607.000	58.400.000	59.400.000	60.700.000	62.693.000	63.766.000
	davon ÖPNV-Umlage	5376001	1.922.700	1.935.000	1.803.000	- 119.700	- 132.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	8.669.125	8.407.358	10.651.588	+ 1.982.463	+ 2.244.230	10.360.625	10.405.705	10.294.855	10.294.855	10.294.855
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>231.718.443</b>	<b>231.646.253</b>	<b>256.333.793</b>	<b>+ 24.615.350</b>	<b>+ 24.687.540</b>	<b>254.183.179</b>	<b>257.562.503</b>	<b>258.941.758</b>	<b>257.379.066</b>	<b>260.784.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.112.137</b>	<b>3.906.824</b>	<b>10.667.250</b>	<b>+ 23.779.387</b>	<b>+ 6.760.426</b>	<b>2.157.451</b>	<b>3.808.053</b>	<b>6.567.894</b>	<b>11.922.832</b>	<b>9.252.674</b>
19	+ Finanzerträge	46	5.019.790	4.538.290	4.905.760	- 114.030	+ 367.470	5.047.630	4.895.080	4.871.980	2.951.980	2.951.980
	davon Ausschüttung Zentraler Betriebshof	465	5.000.000	4.511.000	4.892.680	- 107.320	+ 381.680	5.030.200	4.873.100	4.845.000	2.925.000	2.925.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	7.664.020	7.501.020	6.322.420	- 1.341.600	- 1.178.600	6.093.520	6.024.720	6.326.020	6.320.020	6.220.020
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-2.644.230</b>	<b>-2.962.730</b>	<b>-1.416.660</b>	<b>+ 1.227.570</b>	<b>+ 1.546.070</b>	<b>-1.045.890</b>	<b>-1.129.640</b>	<b>-1.454.040</b>	<b>-3.368.040</b>	<b>-3.268.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.756.367</b>	<b>944.094</b>	<b>9.250.590</b>	<b>+ 25.006.957</b>	<b>+ 8.306.496</b>	<b>1.111.561</b>	<b>2.678.413</b>	<b>5.113.854</b>	<b>8.554.792</b>	<b>5.984.634</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>- 15.756.367</b>	<b>+ 944.094</b>	<b>+ 9.250.590</b>	<b>+ 25.006.957</b>	<b>+ 8.306.496</b>	<b>+ 1.111.561</b>	<b>+ 2.678.413</b>	<b>+ 5.113.854</b>	<b>+ 8.554.792</b>	<b>+ 5.984.634</b>