



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2015

Statistische Angaben

Wohnbevölkerung der Stadt Hallenberg nach der Fortschreibung des Landesbetriebs IT.NRW (Stand: jeweils 31.12. (2014: 30.06.), ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011):



Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 10. März 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.943.377,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 9.720.657,00 EUR |

| | |
|--|------------------|
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 8.340.177,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 8.445.240,00 EUR |

| | |
|---|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.913.990,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.154.500,00 EUR |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 387.510,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 147.000,00 EUR |

§ 2

| | |
|---|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 387.510,00 EUR |
|---|----------------|

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 777.280,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 247 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 414 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die **Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen** gemäß § 41 Abs. 1 h) GO NRW i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.

§ 9

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO gelten folgende Regelungen:

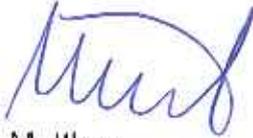
- A) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.

- B) Alle Aufwendungen, mit Ausnahme der unter C) genannten, werden auf Ämter-Ebene zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen. Auch gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 GemHVO).
- C) Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
 - Abschreibungen (hierfür gelten Mehraufwendungen grundsätzlich als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GemHVO)
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- D) Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO wird festgelegt, dass Mehrerträge in den Budgets zu Mehraufwendungen in diesen Budgets berechtigen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2014 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 4. Dezember 2014

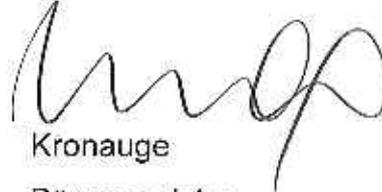


Mettken

Stadtkämmerer

bestätigt:

Hallenberg, 4. Dezember 2014



Kronauge

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2015

Vorbemerkungen:

Gemäß § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zzt. geltenden Fassung, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält nach § 78 Abs. 2 GO NRW die Festsetzung

1. des Haushaltsplans
 - a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahrs,
 - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahrs,
 - c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen,
 - d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
3. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, sowie
5. im Falle eines Haushaltssicherungskonzepts die Festsetzung des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan und ein evtl. Haushaltssicherungskonzept beziehen.

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 7 GemHVO enthalten soll:

- I. Einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans,
- II. eine Darstellung der Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten,
- III. eine Erläuterung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.

I. Allgemeines

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Am 16. November 2004 hat der Landtag das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz - NKFG NRW)“ verabschiedet. Damit hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Kameralistik in den Städten und Gemeinden abgeschafft. Das Gesetz ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten und sieht eine vierjährige Übergangsfrist vor, so dass spätestens seit dem 01.01.2009 alle Kommunen in NRW das neue Haushaltsrecht anwenden mussten.

Mit dem Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land NRW im Jahr 2012 die identifizierten Umsetzungsschwächen und Verbesserungspotenziale aufgegriffen und die wichtigsten Ergebnisse des NKF-Evaluierungsverfahrens gem. § 10 NKF-Einführungsgesetz einer pragmatischen Lösung zugeführt.

Die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Hallenberg zum 01.01.2008 vollzogen worden. Der Haushaltsplan 2015 ist somit bereits der achte Haushaltsplan nach den Rechnungslegungsvorschriften des NKF.

Haushaltsplanung

„Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in einem Modellprojekt entwickelt wurde.

Das Ziel war es, ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- Die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Output-Orientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

Das Ergebnis der Arbeit des Modellprojekts ist ein Konzept, dem die kaufmännische Buchführung als Buchungssystem zu Grunde liegt. Es wird somit nicht mehr kameral sondern doppisch gebucht.

Die doppelte Buchführung („Doppik“) wurde als neuer Rechnungsstil für Kommunen gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele unterstützt. Die doppelte Buchführung erlaubt die Buchung sowohl von Zahlungsgrößen als auch von Erfolgsgrößen, also von Aufwendungen und Erträgen. Der vollständige Ressourcenverbrauch wird ausgewiesen. Die Bilanz ist integraler Bestandteil des Rechnungswesens und beinhaltet eine umfassende Vermögensdarstellung.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Das Neue Kommunale Finanzmanagement sieht den neuen kommunalen Haushalt weiterhin im Zentrum der kommunalen Planung, Bewirtschaftung und Rechenschaft. Der gegenwärtige formelle Rahmen, der diese Instrumente umgibt und ihre Bedeutung für die Kommunen nachdrücklich unterstreicht (insb. §§ 77-79 und 93, 94 GO NRW: Zuständigkeiten, Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren, Nachweis des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft), gilt weiterhin.

Allerdings ergeben sich Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau sowie für die Begrifflichkeiten des Haushaltsplans aus den Reformzielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumenten:

Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Ein Beispiel: Wird im Dezember 2014 die Miete für Januar 2015 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2015 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2014 erst im Januar 2015 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2014 ergebniswirksam zugeordnet werden.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die ergänzende Komponente zum Ergebnisplan. Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände (z.B. Straßen, Gebäude oder Fahrzeuge) enthalten sind, nicht aber die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen, bedarf es dieser ergänzenden Komponente. Im doppischen Haushaltswesen muss deshalb neben dem Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt werden. In diesem werden vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient auch der Finanzierungsplanung, da er daneben auch die Finanzbedarfe der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung von Krediten) ausweist.

Teilpläne

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat in Teilergebnisplänen. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan für die Kommune als Ganzes produktorientiert gegliederte Teilpläne aufgestellt werden.

Die Teilfinanzpläne weisen die bedeutenden Investitionsvorhaben maßnahmenscharf aus. Zu jeder Maßnahme werden die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Dieser im NKF festgelegte Mindeststandard kann von einer Kommune durch zusätzliche Angaben erweitert werden. Es können ergänzend z.B. die zu aktivierenden Eigenleistungen dargestellt werden, die zu einer Investition erbracht werden sollen.

Bei Baumaßnahmen könnte hierzu die Planungsleistung des eigenen Personals gehören oder aber ein Gewerk, das der städtische Bauhof ausführt. Auf diese Art lässt sich der Teilfinanzplan zu einer Investitionsplanung nach kaufmännischem Muster erweitern.

Die Integration der Leistungsvorgaben (Output-Orientierung) in das System der Steuerung und Rechenschaft der Kommunalverwaltung führt zu weiteren inhaltlichen Ergänzungen der Planungsinstrumente. Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Vorgaben sind im NKF ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Aufbau, Detaillierungsgrad und Darstellungsform dieser Komponenten sollen sich im Wesentlichen an den Steuerungserfordernissen des Rates und den Informationsbedürfnissen der Öffentlichkeit orientieren. Dabei soll einerseits die Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte untereinander gewahrt werden. Auf der anderen Seite soll die flexible Haushaltsführung, die Budgetierung sowie die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung gestärkt werden.

Bei einigen Produkten wurden Ziele in der Produktbeschreibung hinterlegt. Die Sollvorschrift des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung zur Definition von produktorientierten Zielen müsste für die kommenden Haushaltspläne jedoch weiter umgesetzt werden.

Gliederung des Haushalts

Die Darstellung des Gesamthaushalts ist allein nicht ausreichend. Damit der Rat sein Budgetrecht sinnvoll wahrnehmen kann, muss der doppische Haushaltsplan in produktorientierte Teilpläne untergliedert werden. Das NKF-Regelwerk sieht folgende Mindestgliederung des Haushaltsplans vor:

Produktrahmen NRW

| <i>Produktbereich</i> | <i>Bezeichnung</i> |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Hilfen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 10 | Bauen und Wohnen |

| | |
|----|------------------------------------|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 17 | Stiftungen |

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Folgender Produktkatalog wurde seinerzeit durch die ämterübergreifende Projektgruppe für die Stadt Hallenberg entwickelt und in fortgeschriebener Form durch Aufstellung entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzpläne im Haushalt für das Jahr 2015 berücksichtigt:

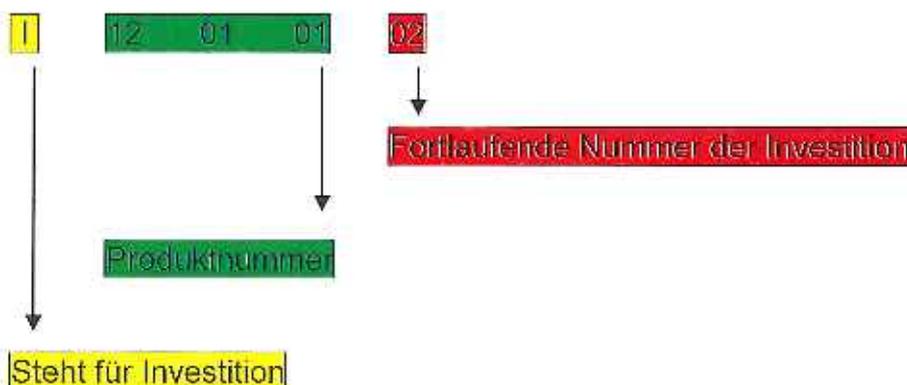
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010204 Zentrales Gebäudemanagement
- 010301 Politische Gremien
- 010401 Verwaltungsführung
- 010501 Zentrale Dienste
- 010502 Bauhof
- 010503 Zentrale Vergabestelle
- 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung
- 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
- 010801 Versicherungen
- 020101 Einwohnerangelegenheiten
- 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- 020301 Verkehrsangelegenheiten
- 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 020402 Besondere Präventivmaßnahmen
- 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- 020501 Brand- und Katastrophenschutz
- 020601 Personenstandswesen
- 020701 Wahlen und Abstimmungen
- 020801 Statistik
- 030101 Bereitstellung der Grundschule
- 030102 Bereitstellung der Verbundschule
- 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
- 040101 Kultur und Kulturförderung
- 040201 Stadtarchiv
- 050101 Soziale Leistungen
- 050102 Hilfen nach AsylbLG
- 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

- 060202 Jugendzeltplätze
- 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
- 080102 Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
- 090101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
- 090301 Geodatenmanagement
- 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
- 100201 Wohnraumsicherung
- 100301 Wohngeld
- 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 110101 Abfallbeseitigung
- 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
- 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 120201 ÖPNV
- 120301 Straßenreinigung und Winterdienst
- 120401 Straßenbeleuchtung
- 130101 Gewässerschutz
- 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe
- 130202 Sonstiges Friedhofswesen
- 130301 Wald- und Forstwirtschaft
- 130302 Ruhewald
- 130401 Landschaftsentwicklung und -planung
- 130501 Park- und Gartenanlagen
- 140101 Umweltschutz
- 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
- 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Rahmen der Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung besteht bei den einzelnen Produkten eine eindeutige Verantwortung im Hinblick auf die fachliche Aufgabenerledigung einerseits und die Haushaltsausführung nach den im Haushaltsplan festgelegten Bestimmungen andererseits (Produktverantwortung). Die Investitionen, die in den Jahren 2015 bis 2018 eingeplant sind, wurden nach den jeweiligen Teilfinanzplänen gedruckt.

Die Investitionen sind mit einer sog. Investitionsnummer versehen, die eine eindeutige Kennzeichnung und Zuordnung einer investiven Maßnahme gewährleistet.

Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:



Um die Haushaltswirtschaft während der Ausführungsphase noch flexibler zu gestalten, wurde bereits ab dem Haushaltsjahr 2010 oberhalb der Produkt-Ebenen eine neue „Budget-Ebene für die Produktverantwortlichen“ eingeführt. Diese Budget-Ebene entspricht den in der Verwaltung gebildeten Organisationseinheiten der Ämter.

In § 9 der Haushaltssatzung ist geregelt, dass die Prüfung, ob ausreichend Mittel zur Leistung von Aufwendungen und Erträgen zur Verfügung stehen, auf dieser Budget-Ebene stattfindet. Die Ebene ist viel weiter gefasst, als die frühere übliche Mittelprüfung auf Produkt-Ebene.

Nachfolgend eine Auflistung der neuen Budget-Ebenen mit den zugehörigen Produkten:

| Budget-Ebene | Produktverantwortlicher | Produkt | Bezeichnung |
|--------------|-------------------------|---------|--|
| Amt I | Holger Schnorbus | 010202 | Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken |
| | | 010203 | Rathaus und Mehrzweckgebäude |
| | | 010301 | Politische Gremien |
| | | 010401 | Verwaltungsführung |
| | | 010501 | Zentrale Dienste |
| | | 010601 | Personalmanagement und Personalverwaltung |
| | | 010701 | Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation |
| | | 020501 | Brand- und Katastrophenschutz |
| | | 020601 | Personenstandswesen |
| | | 020701 | Wahlen und Abstimmungen |
| | | 030101 | Bereitstellung der Grundschule |
| | | 030102 | Bereitstellung der Verbundschule |
| | | 030103 | Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| | | 040101 | Kultur und Kulturförderung |
| | | 040201 | Stadtarchiv |
| | | 090301 | Geodatenmanagement |
| | | 130201 | Gebührenhaushalt Friedhöfe |
| | | 130202 | Sonstiges Friedhofswesen |
| | | 130302 | Ruhewald |
| | | 150101 | Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung |
| Amt II | Hans-Georg Mettken | 010101 | Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung |
| | | 010102 | Steuern und Abgaben |
| | | 010201 | Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke |
| | | 110201 | Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk |
| Amt III | Markus Kißling | 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 010502 | Bauhof |
| | | 120101 | Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen |
| | | 120201 | ÖPNV |
| | | 120301 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | | 120401 | Straßenbeleuchtung |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------|---|
| Amt IV | Gabriele Mause | 020402 | Besondere Präventivmaßnahmen |
| | | 050101 | Soziale Leistungen |
| | | 050102 | Hilfen nach AsylbLG |
| | | 060101 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | 060201 | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen |
| | | 080101 | Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung |
| | | 080102 | Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads |
| | | 100301 | Wohngeld |
| | | 060202 | Jugendzeltplätze |
| | | Amt I U | Volkhard Kunst |
| 130401 | Landschaftsentwicklung und -planung | | |
| 140101 | Umweltschutz | | |
| Amt II F | Michael Strate | 020403 | Jagd- und Fischereianglegenheiten |
| | | 130301 | Wald- und Forstwirtschaft |
| Amt II A | Rainer Guntermann | 010801 | Versicherungen |
| | | 020801 | Statistik |
| | | 110101 | Abfallbeseitigung |
| | | 130501 | Park- und Gartenanlagen |
| Amt III G | Andreas Mause | 010204 | Zentrales Gebäudemanagement |
| | | 010503 | Zentrale Vergabestelle |
| | | 020101 | Einwohnerangelegenheiten |
| | | 020201 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |
| | | 020301 | Verkehrsangelegenheiten |
| | | 020401 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | | 090101 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | | 090201 | Durchführung von Erschließungsmaßnahmen |
| | | 090401 | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung |
| | | 100101 | Bauordnungsrechtliche Maßnahmen |
| 100201 | Wohnraumsicherung | | |
| | | 100401 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2013 ist mittlerweile geprüft worden. Die Prüfung wurde Ende 2014 durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH aus Münster vorgenommen. Das Ergebnis der Prüfung wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hallenberg in seiner Sitzung am 16.12.2014 vorgestellt. Der Rat der Stadt Hallenberg hat den Jahresabschluss 2013 in seiner Sitzung am 19.12.2014 festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2013 schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 51.037.676,77 €. Sie weist einen Jahresfehlbetrag von 530.701,65 € aus, der der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll.

Dem Bürgermeister wurde für das Haushaltsjahr 2013 vorbehaltlos Entlastung erteilt.

II. Rückblick auf die Abwicklung des Haushaltsplans 2014 der Stadt Hallenberg

Der Haushaltsplan 2014 stellte Aufwendungen in Höhe von 10.849.451 € Erträgen in einem Gesamtumfang von 9.156.539 € gegenüber. Hieraus errechnet sich das veranschlagte negative Jahresergebnis (Fehlbedarf) in Höhe von 1.692.912 €.

Auch wenn der Beginn der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2014 noch einige Zeit aussteht, deutet der derzeitige Buchungsstand vorbehaltlich der später noch durchzuführenden Abschlussarbeiten darauf hin, dass die Vorgaben des Haushaltsplans 2014 voraussichtlich eingehalten werden können. Beim Aufkommen der Gewerbesteuer zeichnen sich hohe Mehrerträge ab, die derzeit im Bereich von rd. 800T€ liegen. Parallel hierzu stiegen die Gewerbesteuerumlage sowie der Anteil am Fonds Deutsche Einheit an. Insgesamt wird derzeit von einem deutlich niedrigeren Fehlbetrag ausgegangen.

Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung von kurzfristigen, vorübergehenden Liquiditätsproblemen war lediglich einmal über mehrere Wochen notwendig.

III. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2015 der Stadt Hallenberg

- *Der Haushalt 2015 weist einen Fehlbedarf aus, der aus der Allgemeinen Rücklage abzudecken ist.*
- *Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit von 777.280 € ab.*
- *Es besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.*
- *Der Hebesatz der Grundsteuer B muss auf den fiktiven Hebesatz von 423 v.H. angehoben werden.*
- *Es besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 387.510 €.*

Der Ergebnisplan des Jahres 2015 rechnet mit Gesamterträgen von 8.943.377 € und Gesamtaufwendungen von 9.720.657 €, so dass sich ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 777.280 € ergibt und damit eine entsprechende Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage eingeplant werden muss. Auch für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 ist mit negativen Ergebnissen zu rechnen, die jedoch im weiteren Zeitverlauf wieder sinken. Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2016 ein Defizit von 742.718 €, für 2017 ein Defizit von 709.321 € und für 2018 ein Defizit von 587.872 € aus. Bei der Finanzplanung für den Zeitraum 2016 bis 2018 wurde in wesentlichen Teilen auf die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. Unter Zugrundelegung dieser jährlichen Defizite ergibt sich für die Stadt Hallenberg noch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Die Realsteuerhebesätze, die zuletzt im Jahr 2012 angehoben werden mussten, sollen wie folgt festgesetzt werden:

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 247 v.H. |
| Grundsteuer B | 423 v.H. |
| Gewerbesteuer | 414 v.H. |

Damit bleiben die Sätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Satz für die Grundsteuer B muss um 10 %-Punkte auf 423 v.H. angehoben werden, da das Land Nordrhein-Westfalen im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 ebenfalls einen fiktiven Hebesatz von 423 v.H. zugrunde legt.

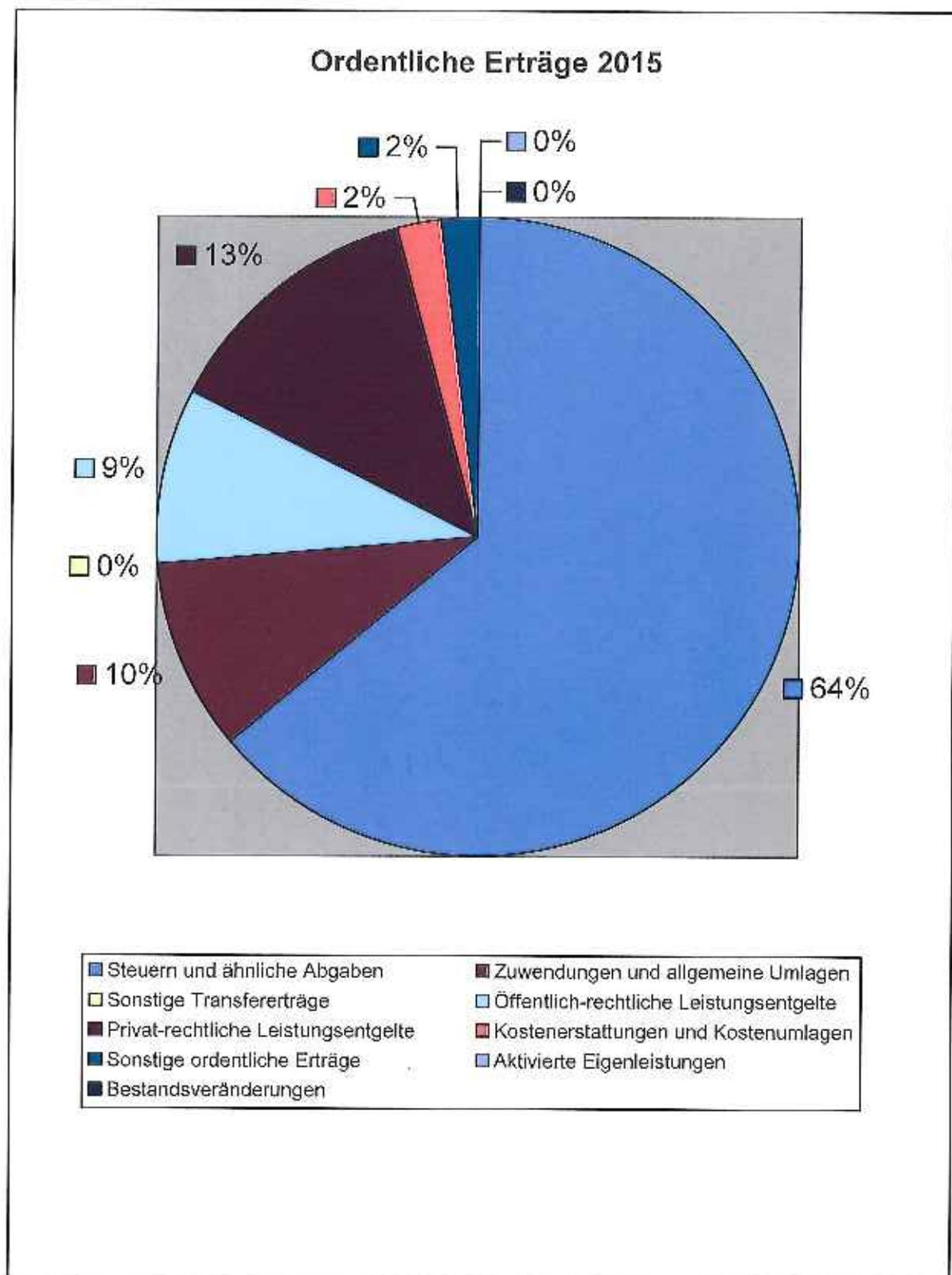
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 387.510 € für die veranschlagten Investitionen vor. Bei Ausschöpfung dieser Ermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen (147.000 €) eine Nettoneuverschuldung von 240.510 €. Für die Jahre 2016 bis 2018 sind derzeit keine Kreditaufnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Erfahrungsgemäß erhöhen sich jedoch die geplanten Auszahlungen für Investitionen mit dem Näherkommen des Investitionsbeginns.

Im Anschluss folgen einige Erläuterungen zu wichtigen Positionen des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzplans.

Ergebnisplan 2015

Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt zusammen:



Steuern und ähnliche Abgaben

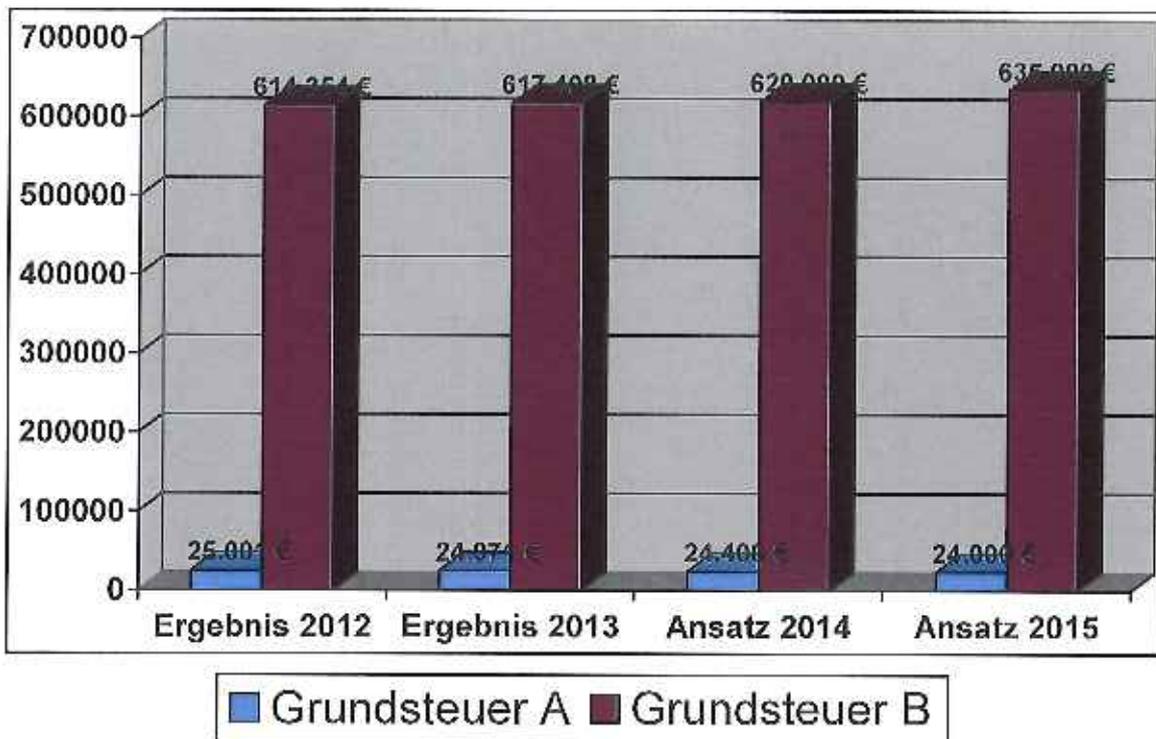
Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Gesamtansatz von 5.658.100 € (Vorjahr = 5.437.400 €) enthält die eigenen Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern) sowie die erwarteten städt. Steueranteile (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kompensationszahlungen).

Das geplante Aufkommen der Grundsteuer B steigt infolge der Anhebung des Steuerhebesatzes von 413 v.H. auf 423 v.H. um 15.000 € auf 635.000 € an.

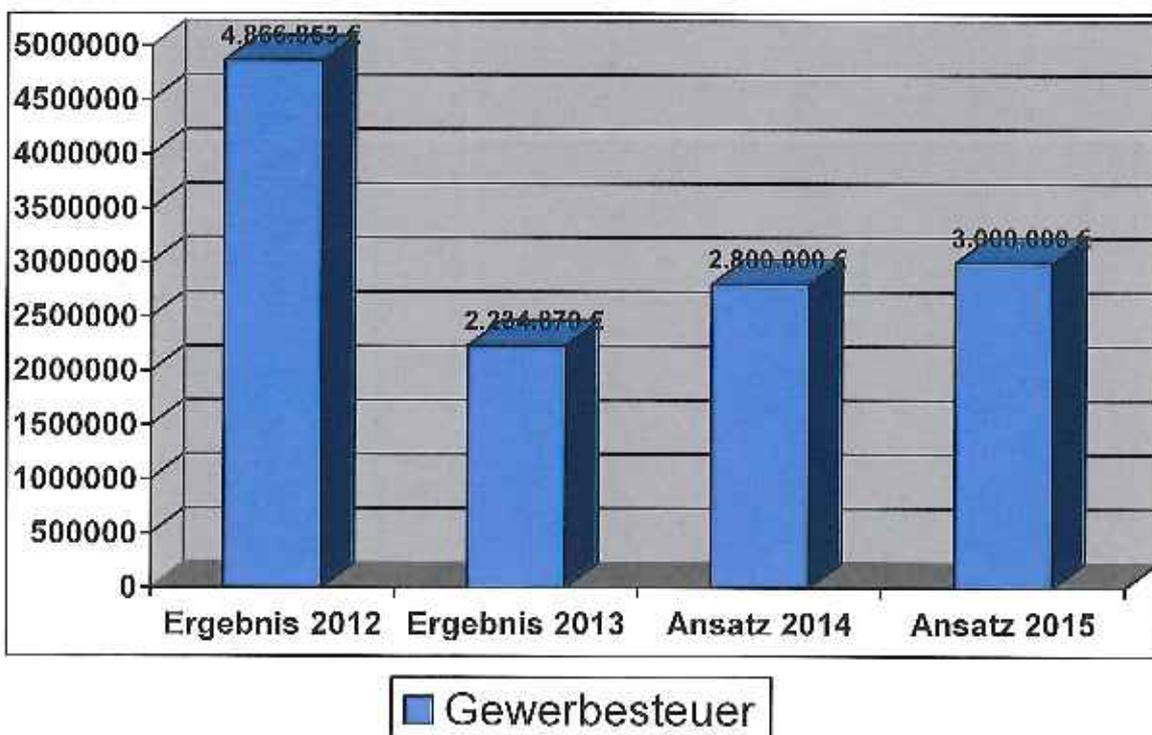
Bei der Gewerbesteuer steigt der Planansatz um 200.000 € auf jetzt 3.000.000 €. Die Erträge wurden auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts lag das voraussichtlich zu veranlagende Gewerbesteueraufkommen bei rd. 2,4 Mio. €. Um den Haushaltsansatz zu erreichen, müssen im Jahresverlauf somit noch Gewerbesteuer-Nachzahlungen (saldiert) von rd. 600.000 € eingehen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht im Vergleich zum Vorjahr um 48.400 € auf nunmehr 1.475.100 € zurück. Grund hierfür ist die turnusgemäße Änderung der gemeindlichen Schlüsselzahlen, d.h. der Anteile, die landesweit auf die einzelnen Gemeinden entfallen. Diese Fortschreibung erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus und ergibt sich zwingend aus den Vorschriften des Grundgesetzes. Dieses schreibt vor, dass sich die Höhe des Einkommensteueranteils, den eine Gemeinde erhält, nach dem *örtlichen Einkommensteueraufkommen* bemisst. Gemeinden, deren Einwohner hohe Einkommensteuerzahlungen leisten, bekommen daher einen größeren Anteil am gesamten Steueraufkommen als Gemeinden mit geringerer Einkommensteuerleistung der Bevölkerung. Das Land hat auf die jeweilige Höhe der ermittelten Schlüsselzahlen keinen Einfluss. Die Ermittlung des Verteilungsschlüssels erfolgt in allen Bundesländern nach demselben Verfahren und auf derselben Datengrundlage. Für die Stadt Hallenberg ergibt sich nach der Neuberechnung ein Anteil am landesweiten Aufkommen der Einkommensteuer von 0,0002005. Bis zum Jahr 2014 betrug der Anteil der Stadt Hallenberg noch 0,000274474. Bei einem prognostizierten landesweiten Aufkommen von 7,357 Mrd. € bedeutet dies für die Stadt Hallenberg eine Einbuße von knapp 95.000 €.

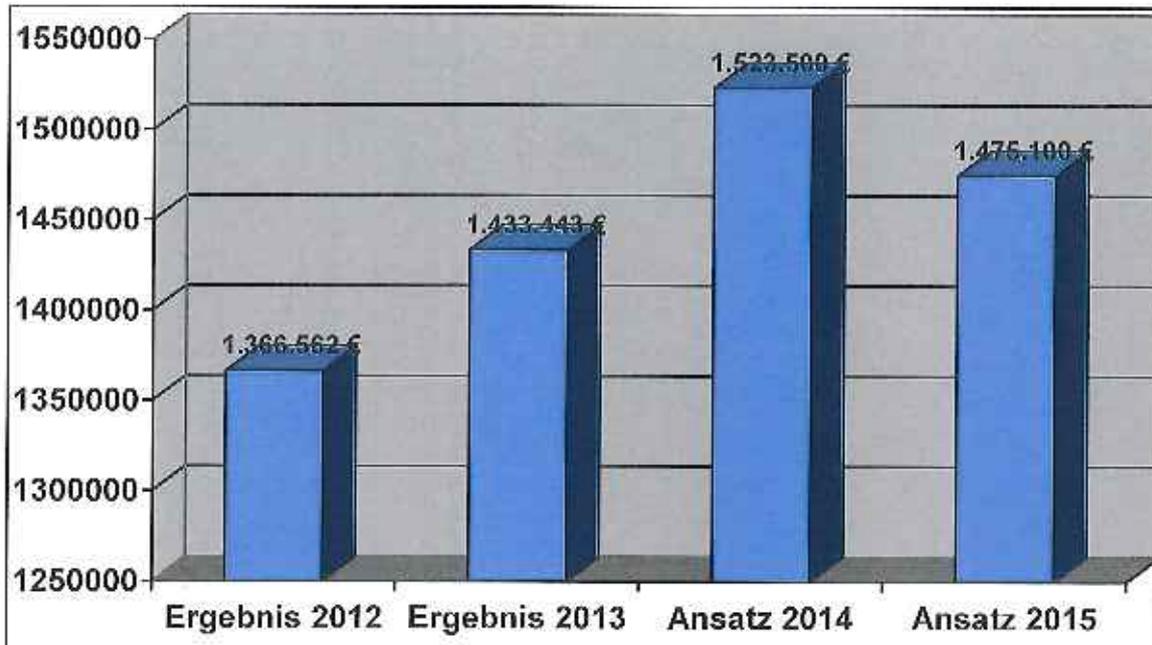
Grundsteuern



Gewerbesteuer



Gemeindeanteil Einkommensteuer



■ Gemeindeanteil Einkommensteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 380.000 € angestiegen. Dieses stellt einen Saldo aus einer Reihe von Veränderungen dar, wozu die folgende Tabelle einen Überblick geben soll:

| Zuwendungen | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisung vom Land | 585.301,00 | 138.000,00 | 0,00 | 194.100,00 |
| Zuweisungen vom Bund | 7.410,72 | 6.793,16 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen vom Land | 151.344,03 | 166.954,96 | 76.560,00 | 126.760,00 |
| Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb. | 3.472,91 | 372,78 | 800,00 | 0,00 |
| Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich | 1.529,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen von priv. Unternehmen | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Zuweisungen von übrigen Bereichen | 9.865,57 | 10.510,00 | 8.800,00 | 10.900,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 406.775,20 | 443.606,94 | 405.400,00 | 442.500,00 |
| Allg. Umlagen vom Land | 0,00 | 15.338,59 | 0,00 | 102.700,00 |
| Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb. | 0,00 | 3.363,41 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1.171.698,88 | 789.939,84 | 496.560,00 | 876.960,00 |

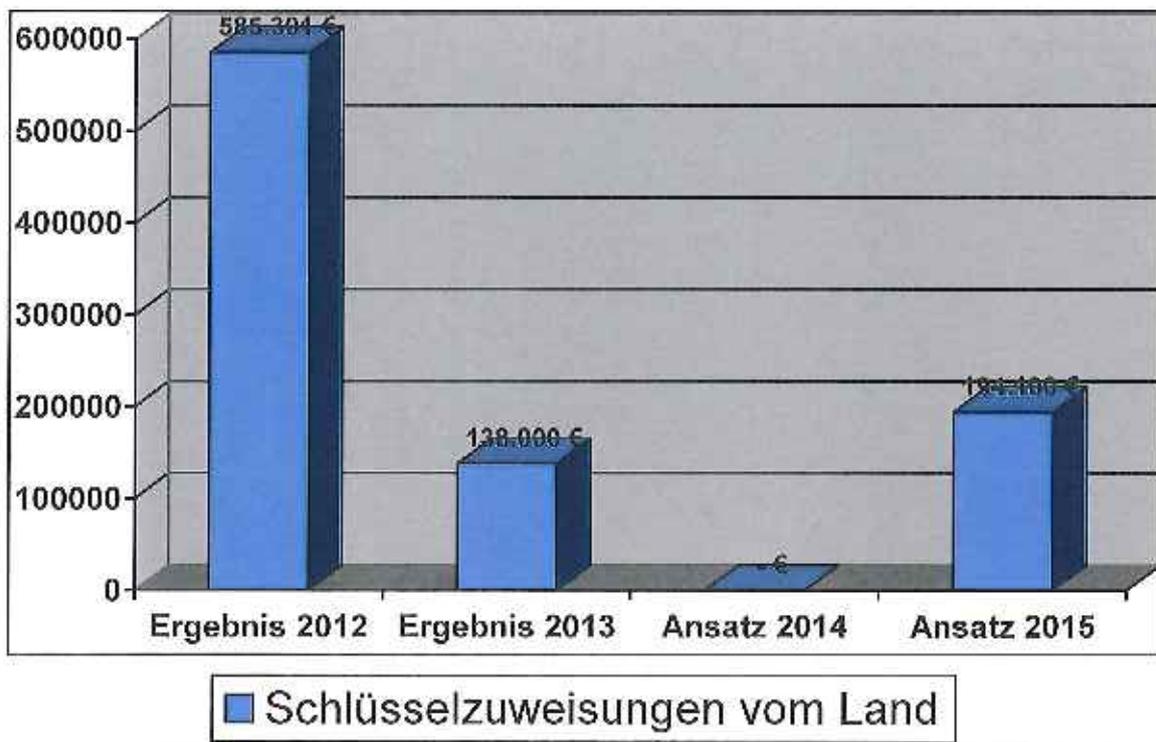
Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Werte aus der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) in Ansatz gebracht. Das Gesetzgebungsverfahren für das GFG 2015 läuft zwar noch, es ist jedoch nicht mehr mit nennenswerten Veränderungen gegenüber der zweiten Modellrechnung zu rechnen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein Gutachten zur Weiterentwicklung des Finanzausgleichs an das FiFo-Institut in Köln beauftragt. Die Ergebnisse aus diesem Gutachten sollen im GFG 2015 jedoch nur teilweise umgesetzt werden. Hierzu haben der Städte- und Gemeindebund NRW und der Landkreistag NRW u.a. folgende Stellungnahme abgegeben: „Die damit einhergehende einseitige Nichtumsetzung der dem kreisangehörigen Raum zugutekommenden Ergebnisse des FiFo-Gutachtens können wir nicht mittragen, da sie – anders als eine konsequente Vollumsetzung – willkürlich ist.“

Grund dafür, dass die städt. Schlüsselzuweisungen dennoch ansteigen, ist die in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2013 bis 30.06.2014 zurück gegangene Steuerkraft. Um immerhin 26,50 % sank die für den Finanzausgleich maßgebliche Steuerkraftmesszahl der Stadt Hallenberg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Folge ist, dass die Stadt Hallenberg im Jahr 2015 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Diese betragen nach der 2. Modellrechnung rd. 194.100 €. Im Vorjahr war die Stadt abundant, d.h., sie hat keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Hinzuweisen ist in diesem Jahr auf die prognostizierte Rückzahlung aus der Abrechnung 2013 der Einheitslasten. Hier fließen nach einer vorliegenden Modellrechnung im Haushaltsjahr 2015 rd. 102.700 € an die Stadt Hallenberg zurück.

Schlüsselzuweisungen



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

| Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Verwaltungsgebühren | 42.640,86 | 32.250,58 | 37.500,00 | 38.600,00 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 621.764,08 | 528.513,06 | 532.962,00 | 554.282,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 159.804,00 | 185.096,11 | 203.800,00 | 185.200,00 |
| Summe | 824.208,94 | 745.859,75 | 774.262,00 | 778.082,00 |

Es handelt sich größtenteils um Benutzungsgebühren aus der Abfallbeseitigung (383.282 €), aus dem Winterdienst (86.000 €) und aus der Friedhofsnutzung (80.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| vom Bund | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| vom Land | 30.514,04 | 35.722,69 | 36.000,00 | 32.500,00 |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 139.165,33 | 122.171,71 | 116.200,00 | 127.100,00 |
| von Zweckverbänden | 11.609,02 | 21.545,15 | 11.150,00 | 12.001,00 |
| vom sonstigen öffentlichen Bereich | 11.957,93 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| von Sondervermögen | 0,00 | 149.645,54 | 12.247,00 | 13.204,00 |
| von privaten Unternehmen | 20.595,40 | 26.149,26 | 8.700,00 | 9.200,00 |
| von übrigen Bereichen | 23.351,28 | 24.880,47 | 5.600,00 | 6.200,00 |
| Summe | 237.193,00 | 380.659,82 | 189.897,00 | 200.205,00 |

Im Haushaltsjahr 2015 werden hier insgesamt Erträge in Höhe von 200.205 € (Vorjahr: 189.897 €) erwartet. Es handelt sich dabei z.B. um die Erstattung von Aufwendungen, bei denen die Stadt in Vorleistung getreten ist (u.a. Schülerfahrkosten für Hessen-Schüler 32.500 €, Personal- und Sachkostenerstattung im Rahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 70.000 €, Erstattung für Schulschwimmen durch den Schulzweckverband Medebach/Hallenberg 35.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| Sonstige ordentliche Erträge | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Konzessionsabgaben | 165.539,15 | 174.982,80 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| Erträge aus Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden | 66.479,00 | 89.153,90 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenst. | 12.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 9.594,69 | 12.049,54 | 8.000,00 | 9.500,00 |
| Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Rückstell. | 56.058,99 | 20.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 989,00 | 914,45 | 0,00 | 500,00 |
| Summe | 311.159,83 | 304.100,69 | 368.000,00 | 165.000,00 |

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt im Haushaltsjahr 2015 ein Betrag von 165.000 €. Hierin sind die Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 155.000 € enthalten. Weiterhin werden hier Erträge aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Mahngebühren (9.500 €) und weitere sonstige ordentliche Erträge (500 €).

Finanzerträge

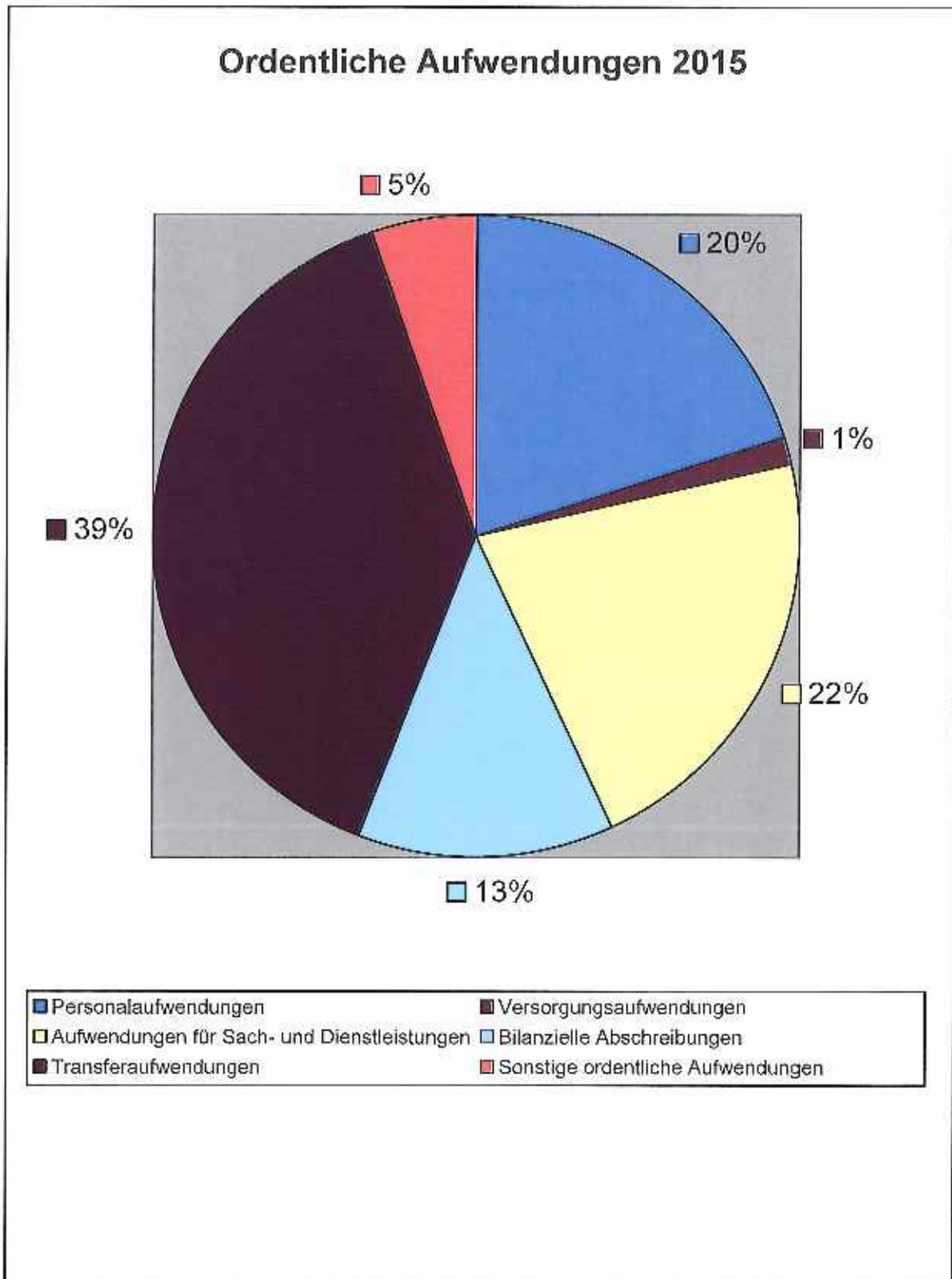
Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

| Finanzerträge | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| vom Land | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von Sondervermögen | 60.801,00 | 71.914,62 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| von Kreditinstituten | 716,22 | 4.419,21 | 200,00 | 200,00 |
| vom sonstigen inländischen Bereich | 15.960,08 | 2.162,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| Sonstige Finanzerträge | 114,75 | 117,87 | 100,00 | 100,00 |
| Summe | 77.655,05 | 78.613,70 | 77.800,00 | 80.800,00 |

Die im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Beträge umfassen im Wesentlichen die Zinserträge aus inneren Darlehen an Wasserwerk und Abwasserwerk (70.500 €) sowie die Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen (10.000 €).

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt zusammen:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Personalaufwendungen | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Besoldung, Vergütung, Honorar | 1.689.758,50 | 1.661.236,97 | 1.724.340,00 | 1.836.951,00 |
| Beihilfen | 54.755,08 | 56.411,08 | 58.100,00 | 48.100,00 |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 5.495,00 | 53.941,00 | 41.807,00 | 48.880,00 |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 10.106,00 | 10.836,00 | 11.637,00 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 131.535,53 | 98.350,09 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe | 1.881.544,11 | 1.880.045,14 | 1.935.083,00 | 2.045.568,00 |

Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen im Haushaltsjahr 2015 rd. 20 % auf die Personalaufwendungen, 1 % auf die Versorgungsaufwendungen. Im Vergleich mit dem Vorjahr steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 110.485 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine weitere Stelle im Bereich des städt. Bauhofs ausgewiesen wird. Hinzu kommen die erstmalige vollständige Zahlbarmachung der leistungsorientierten Bezahlung sowie die Kosten der festgesetzten/vereinbarten Besoldungs- und Tarifabschlüsse.

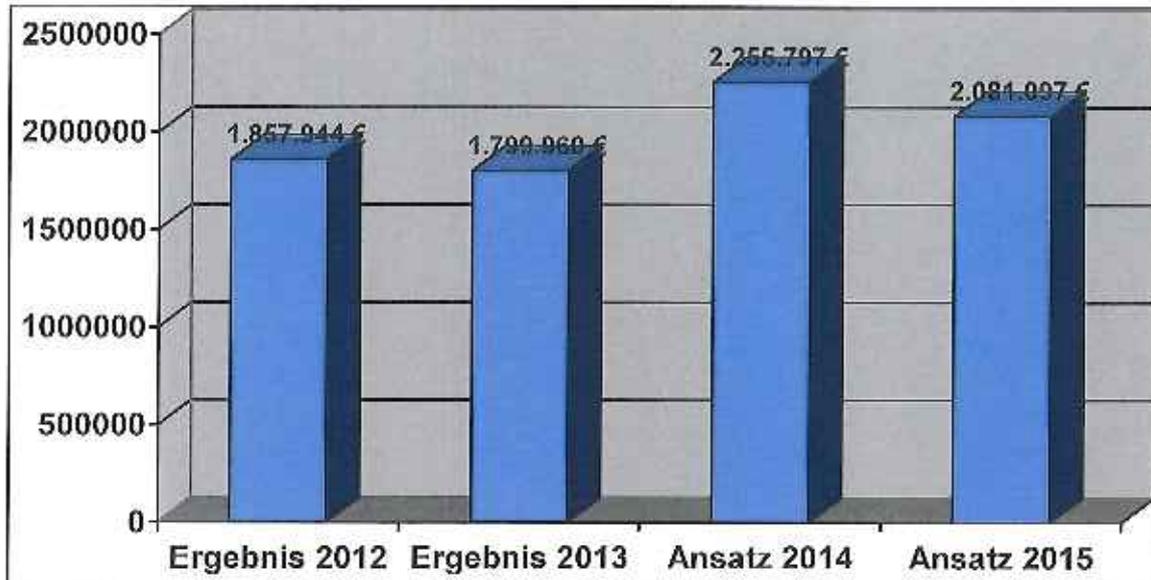
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen | 115.012,05 | 67.194,33 | 245.500,00 | 297.600,00 |
| Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 289.254,41 | 302.111,80 | 230.550,00 | 198.850,00 |
| Erstattungen an Dritte | 70.539,37 | 62.762,33 | 194.637,00 | 21.387,00 |
| Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen | 300.516,61 | 268.530,97 | 339.560,00 | 301.080,00 |
| Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturverm. | 254.438,84 | 255.222,12 | 318.900,00 | 281.350,00 |
| Haltung von Fahrzeugen | 69.353,76 | 58.826,19 | 67.850,00 | 72.650,00 |
| Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen | 32.262,46 | 67.277,42 | 78.750,00 | 63.150,00 |
| Lernmittel | 5.815,84 | 5.711,43 | 6.400,00 | 7.000,00 |
| Aufwendungen sonst. Sachleistungen | 12.809,22 | 44.054,07 | 9.050,00 | 66.100,00 |
| Aufwendungen sonst. Dienstleistungen | 707.941,44 | 668.269,74 | 738.600,00 | 771.950,00 |
| Summe | 1.857.944,00 | 1.799.960,40 | 2.255.797,00 | 2.081.097,00 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit einem Anteil von 22 % (2.081.097 €) den zweigrößten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Grundstücke, Einrichtungen und des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Ein gewichtiger Posten ist die Unterhaltung des Straßen- und Wirtschaftswegenetzes der Stadt mit 150.000 €. Hier werden aber auch alle Aufwendungen des Gebäudemanagements (z.B. Unterhaltung der Gebäude und Energiekosten) nachgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen

Als Konsequenz der Investitionstätigkeit und als Gegenstück zur Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen und Beiträge) ist auf der Aufwandsseite der Werteverzehr des Vermögens als bilanzielle Abschreibung auszuweisen.

Die Abschreibungen des Jahres 2015 (1.214.900 €) belaufen sich auf einen Anteil von rd. 13 % der ordentlichen Aufwendungen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 61.800 €, was zu großen Teilen auf die Aktivierung des neuen Rathauses zurückzuführen ist.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Transferaufwendungen | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Zuweisungen an Zweckverbände | 176.483,50 | 235.570,23 | 208.650,00 | 234.850,00 |
| Zuschüsse an priv. Unternehmen | 39.500,38 | 28.446,33 | 44.255,00 | 20.255,00 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 40.600,92 | 52.170,56 | 80.530,00 | 86.930,00 |
| Sonstige soziale Leistungen | 17.054,40 | 44.781,07 | 135.000,00 | 230.000,00 |
| Gewerbesteuerumlage | 408.602,00 | 188.616,00 | 236.800,00 | 253.700,00 |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 396.928,00 | 183.226,00 | 230.000,00 | 246.400,00 |
| Allg. Umlagen an Land | 1.425,10 | 1.438,70 | 1.515,00 | 1.700,00 |
| Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 2.324.894,61 | 2.461.299,56 | 3.229.800,00 | 65.000,00 |
| Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751.500,00 |
| Mehrbelastung Jugendamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.900,00 |
| Andere Mehrbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 58.111,60 | 60.735,10 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| Summe | 3.463.580,51 | 3.256.283,55 | 4.216.550,00 | 3.722.335,00 |

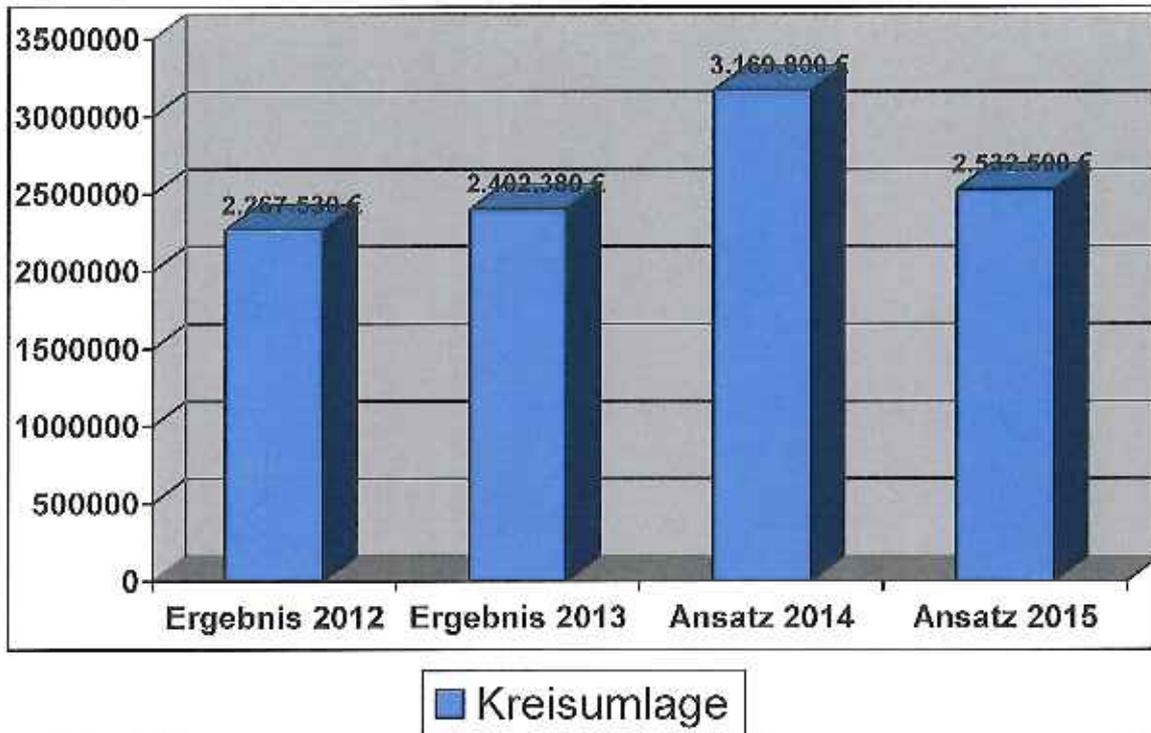
Den größten Aufwandsbereich des Haushaltsplans 2015 bilden die Transferaufwendungen (insgesamt 3.722.335 €) mit 39 % der ordentlichen Aufwendungen. Hierin ist mit einem Betrag von 2.532.500 € die Kreisumlage (bestehend aus allg. Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Mehrbelastung Kreis-VHS und Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung) enthalten. Trotz Anhebung der Hebesätze durch den Kreistag (+ 0,75 %-Punkte allgemeine Kreisumlage, + 1,3 %-Punkte Mehrbelastung Jugendamt) sinkt die Kreisumlage wegen der niedrigeren Umlagegrundlagen um 697.300 € im Vergleich zum Vorjahr. Bei gleichbleibenden Umlage-Hebesätzen wäre jedoch die Kreisumlage um rd. 94.600 € niedriger für die Stadt Hallenberg ausgefallen.

In den Transferaufwendungen sind weiterhin Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 234.850 € enthalten (davon 217.000 €) für den Schulzweckverband Medebach/Hallenberg).

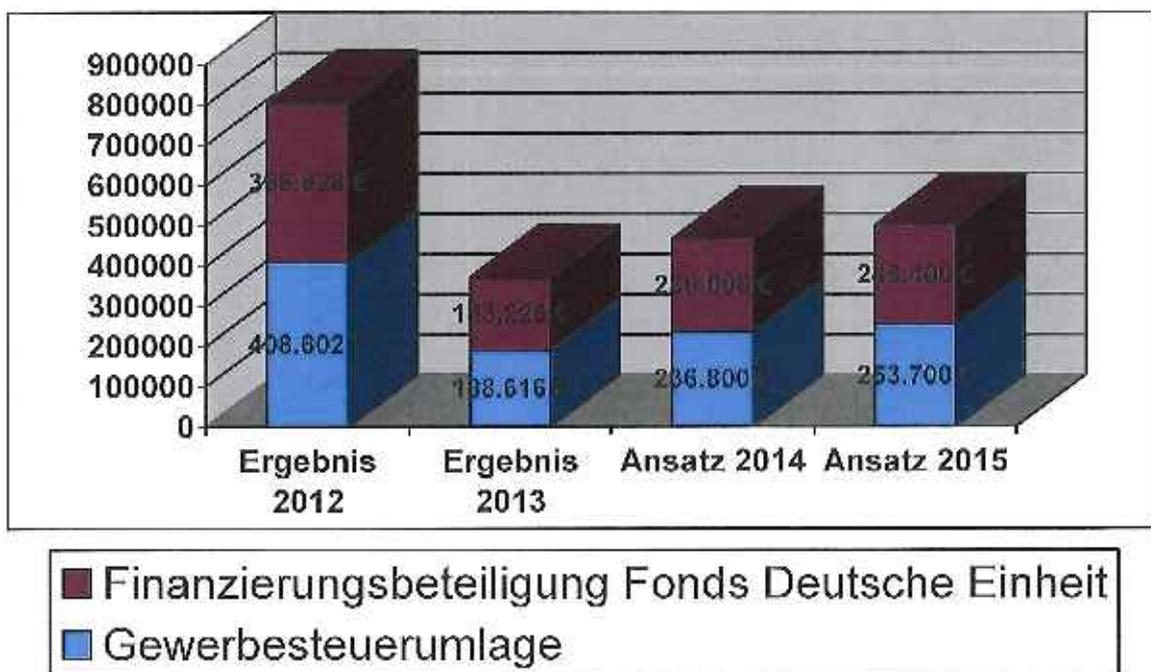
Die sonstigen sozialen Leistungen (230.000 €) beinhalten die veranschlagten Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz.

Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage sowie eine Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit abzuführen. Insgesamt fließen vom Gewerbesteuer-Aufkommen 483.700 € ab.

Kreisumlage



Gewerbsteuerumlage/Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19.596,30 | 17.437,93 | 10.397,00 | 14.823,00 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 74.519,97 | 75.734,64 | 82.850,00 | 80.450,00 |
| Mieten und Pachten | 37.763,86 | 47.733,55 | 59.400,00 | 116.800,00 |
| Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Diensten | 53.122,98 | 68.919,72 | 67.500,00 | 64.000,00 |
| Geschäftsaufwendungen | 80.061,21 | 81.081,12 | 100.550,00 | 94.450,00 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 86.565,94 | 87.354,41 | 95.690,00 | 96.750,00 |
| Wertveränderungen beim Vermögen | 237.567,36 | 48.378,67 | 0,00 | 0,00 |
| Verfügungsmittel | 1.674,72 | 917,23 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Übrige Aufw. aus laufende Verw.-tätigkeit | 35.499,27 | 28.722,37 | 39.434,00 | 39.984,00 |
| Summe | 626.371,61 | 456.279,64 | 457.821,00 | 515.257,00 |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 belaufen sich auf 515.257 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 57.400 €. Hiervon sind 26.000 € für die Container-Anmietung am Kindergarten Hallenberg und 22.500 € durch den Anstieg der Anmietungs-Aufwendungen im Sozialbereich begründet.

Zinsen und sonstige Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

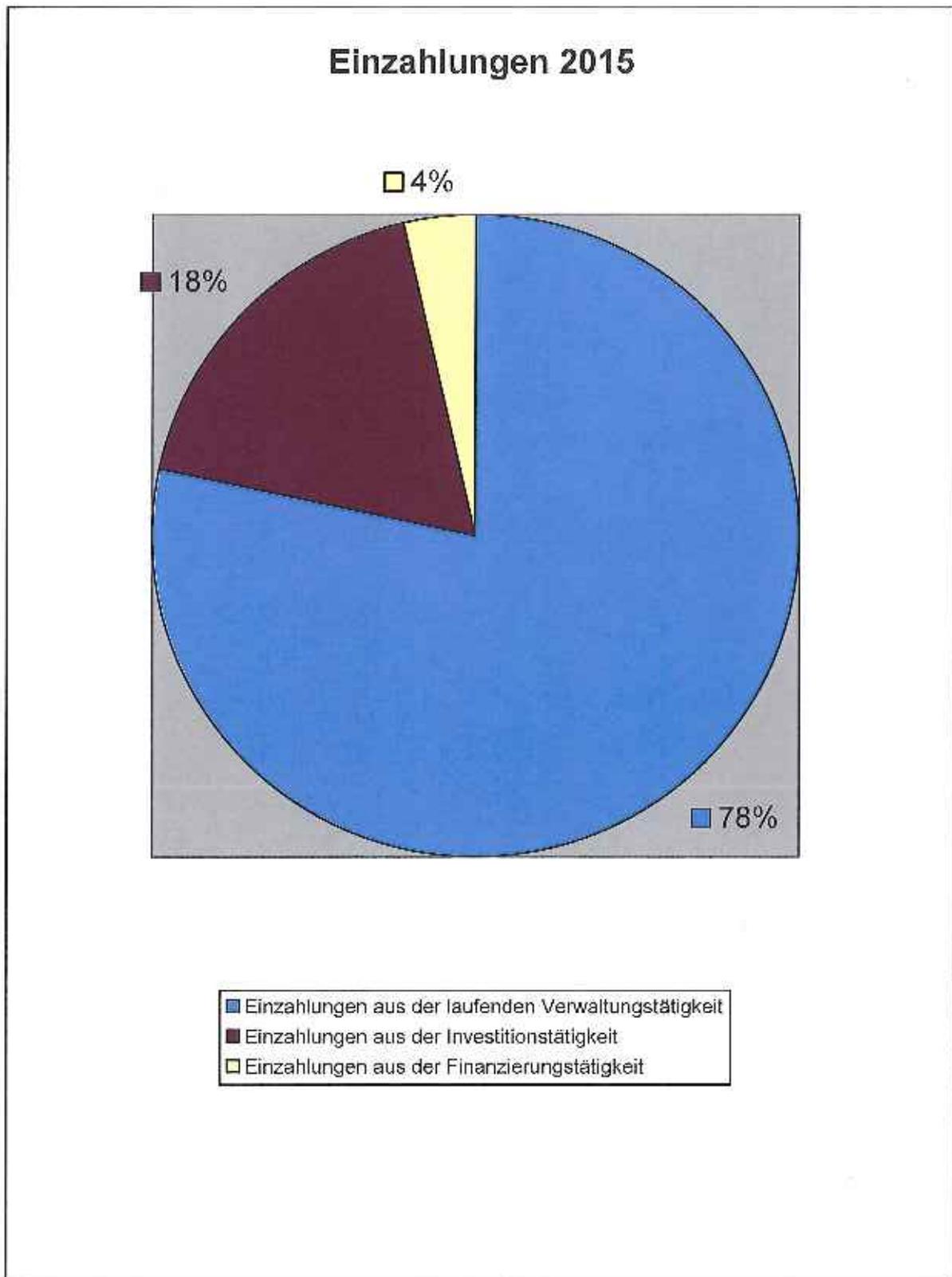
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | Ergebnis 2012 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| gegenüber Kreditinstituten | 158.845,13 | 148.221,41 | 142.000,00 | 136.000,00 |
| gegenüber sonstigem inländischen Bereich | 12.034,00 | 412,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 2.401,67 | 2.466,85 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe | 173.280,80 | 151.100,26 | 147.000,00 | 141.500,00 |

Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten erfolgte auf der Grundlage des derzeitigen Kreditbestands für langfristige Finanzierungskredite. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass die im Haushalt vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen erst zum Jahresende 2015 erforderlich werden. im Betrachtungszeitraum konnte die Zinsbelastung insgesamt deutlich zurückgefahren werden.

Finanzplan 2015

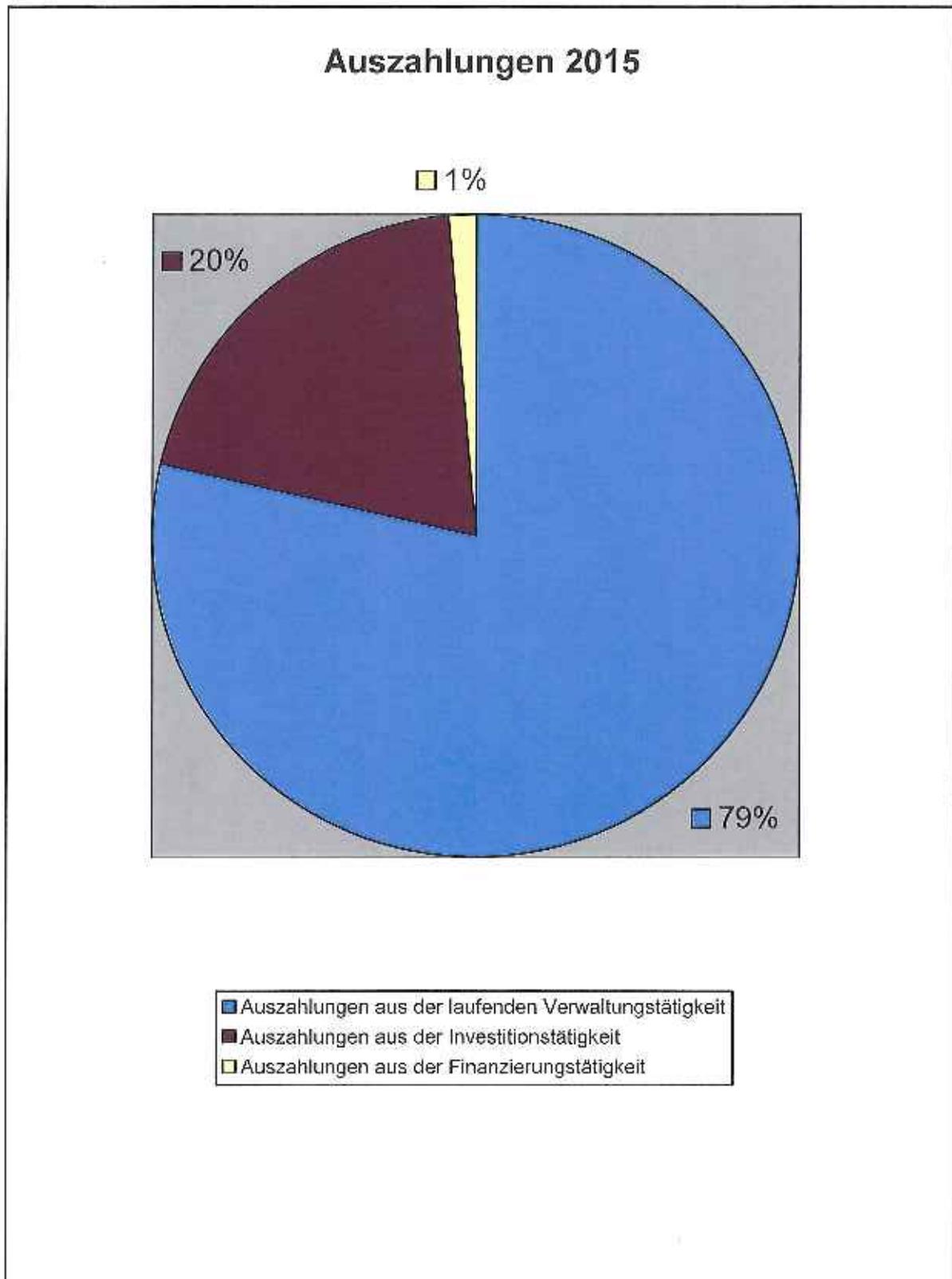
Einzahlungen

Die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2015 setzen sich wie folgt zusammen:



Auszahlungen

Die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015 setzen sich wie folgt zusammen:



Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplans. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

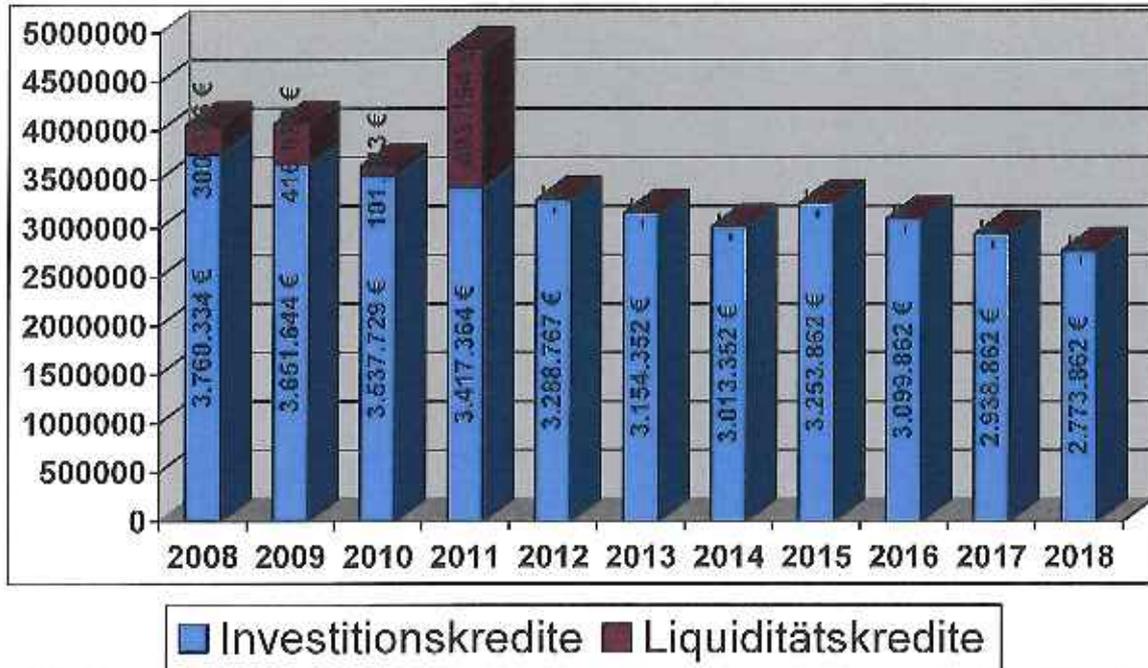
Insgesamt errechnet sich aus der Gegenüberstellung von Einzahlungen (10.641.677 €) und Auszahlungen (10.746.740 €) des Jahres 2015 eine Abnahme der Liquidität um 105.063 €.

Für das Haushaltsjahr 2015 konnte die Ausweisung einer Kreditaufnahme nicht vermieden werden. Sie beträgt 387.510 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen (147.000 €) beträgt damit die Netto-Neuverschuldung 240.510 €.

Die investitionsbezogene und die liquiditätsbezogene Verschuldung entwickelte sich jeweils seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz wie folgt:

| Stand | Investitionskredite € | Liquiditätskredite € |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01.01.2008 | 3.866.364,59 | 743.815,05 |
| Zugang | 0,00 | 0,00 |
| Abgang | 106.030,78 | 443.708,58 |
| 31.12.2008 | 3.760.333,81 | 300.106,47 |
| Zugang | 0,00 | 162.747,12 |
| Abgang | 108.690,12 | 0,00 |
| 31.12.2009 | 3.651.643,69 | 416.029,55 |
| Zugang | 0,00 | 0,00 |
| Abgang | 113.914,86 | 314.386,75 |
| 31.12.2010 | 3.537.728,83 | 101.642,80 |
| Zugang | 156.400,00 | 1.301.521,17 |
| Abgang | 276.764,52 | 0,00 |
| 31.12.2011 | 3.417.364,31 | 1.403.163,97 |
| Zugang | 0,00 | 0,00 |
| Abgang | 128.597,58 | 1.403.163,97 |
| 31.12.2012 | 3.288.766,73 | 0,00 |
| Zugang | 0,00 | 0,00 |
| Abgang | 134.415,19 | 0,00 |
| 31.12.2013 | 3.154.351,54 | 0,00 |
| Zugang (Plan) | 169.000,00 | 0,00 |
| Abgang (Plan) | 310.000,00 | 0,00 |
| 31.12.2014 | 3.013.351,54 | 0,00 |
| Zugang (Plan) | 387.510,00 | 0,00 |
| Abgang (Plan) | 147.000,00 | 0,00 |
| 31.12.2015 | 3.253.861,54 | 0,00 |
| Zugang (Plan) | 468.000,00 | 0,00 |
| Abgang (Plan) | 622.000,00 | 0,00 |
| 31.12.2016 | 3.099.861,54 | 0,00 |
| Zugang (Plan) | 664.000,00 | 0,00 |
| Abgang (Plan) | 825.000,00 | 0,00 |
| 31.12.2017 | 2.938.861,54 | 0,00 |
| Zugang (Plan) | 1.000,00 | 0,00 |
| Abgang (Plan) | 166.000,00 | 0,00 |
| 31.12.2018 | 2.773.861,54 | 0,00 |

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (per 31.12.)



Auf eine Darstellung der einzelnen im Finanzplan veranschlagten Investitionen kann an dieser Stelle verzichtet werden, da die verbindlich vorgeschriebenen Muster zum NKF-Haushalt vorsehen, alle Investitionen in den produktorientierten Teilfinanzplänen aufzulisten, die den durch Ratsbeschluss und Haushaltssatzung festgelegten Betrag von 10.000,00 € übersteigen.

Die einzelnen Investitionen sind in den Teilfinanzplänen enthalten. Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan eine Zusammenstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beigefügt.

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen in folgenden Bereichen:

| | |
|---|-------------|
| - Parkplatz Rathaus | 120.000 € |
| - Rathaus-Sanierung (Gebäude und Inventar) | 1.100.000 € |
| - Erwerb Kleintraktor Schulzentrum | 30.000 € |
| - Anbau Aula Grundschule | 50.000 € |
| - Technikausstattung Mandatsträger | 15.000 € |
| - Erwerb Mulchgerät Bauhof | 50.000 € |
| - Kosten der Umstellung auf Digitalfunk (Feuerwehr) | 30.000 € |
| - Dorferneuerung Braunshausen | 52.000 € |
| - Straßenbau Mühlenstraße | 300.000 € |
| - Straßenbau Vor der Stimmbach | 180.000 € |
| - Straßenbau Anbau Gehweg an der Nuhnebrücke Bahnhofstr. | 60.000 € |
| - Erweiterung Straßenbeleuchtung | 20.000 € |
| - Prozessionsweg und Anlage Rosen- u. Ruhegarten Marienpark | 25.000 € |

Den Investitionen stehen folgende Zuweisungen, Zuschüsse, Verkaufserlöse, Erstattungen und Beiträge (Beträge über 10.000 €) gegenüber:

| | |
|--|-----------|
| - Versicherungsleistungen Rathaus (Gebäude und Inventar) | 900.000 € |
| - Feuerschutzpauschale des Landes | 33.500 € |
| - Erschließungsbeiträge „Oberhalb des ehem. Klosters“ | 48.000 € |
| - Erschließungsbeiträge „Pastorenweg“ | 165.000 € |
| - Zuweisungen und Zuschüsse Dorferneuerung Braunshausen | 45.000 € |
| - Allgemeine Investitionspauschale des Landes | 469.900 € |
| - Schul- und Bildungspauschale des Landes | 200.000 € |
| - Sportpauschale des Landes | 40.000 € |

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2015 tatsächlich eingeht, als Liquidität zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Beträge, die zur Finanzierung langfristiger Investitionen verwendet werden, entsprechend der Lebensdauer der jeweiligen Investitionen zunächst als Sonderposten zurückgestellt und zukünftig ertragswirksam jährlich aufgelöst werden müssen.

Sie bilden damit ein Äquivalent zu den Abschreibungen, die aufwandswirksam sind, ohne tatsächlich zahlungswirksam zu sein.

Haushaltsausgleich und Ausblick

Wegen der ab 2015 weiterhin ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen ausweisen. Da die Ausgleichsrücklage nach den Planungen aufgebraucht ist, können auch die künftigen Haushalte nicht ausgeglichen werden. Entsprechende Fehlbeträge sind aus der Allgemeinen Rücklage abzudecken, was wiederum genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht ist.

Bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ist in jedem Fall zu prüfen, ob gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die Verpflichtung besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

- Verringerung der Allgemeinen Rücklage im kommenden Haushaltsjahr um mehr als ¼ gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Planjahren jeweils um mehr als 1/20 (also 5 %) gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verbrauch der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Um die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Stadt Hallenberg festzustellen, muss geprüft werden, ob eine der drei vorgenannten Voraussetzungen erfüllt ist.

Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die (voraussichtliche) Eigenkapital-Entwicklung der Stadt Hallenberg von der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2018:

| Stand | Ausgleichsrücklage € | Allgemeine Rücklage € | Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in % |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 01.01.2008 | 1.825.057,29 | 29.335.425,69 | |
| Unterdeckung 2008 | - 129.304,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2008 | 1.695.752,97 | 29.335.425,69 | |
| Unterdeckung 2009 | 148.258,09 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2009 | 1.547.494,88 | 29.335.425,69 | |
| Unterdeckung 2010 | 1.389.306,92 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2010 | 158.187,96 | 29.335.425,69 | |
| Unterdeckung 2011 | 158.186,96 | 1.311.968,90 | 4,47 |
| 31.12.2011 | 1,00 | 28.023.456,79 | |
| Überschuss 2012 | 1.861.227,67 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2012 | 1.861.228,67 | 28.023.456,79 | |
| Unterdeckung 2013 | 530.701,65 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2013 | 1.330.527,02 | 28.023.456,79 | |
| Unterdeckung 2014 | 1.330.527,02 | 362.384,98 | 1,29 |
| 31.12.2014 | 0,00 | 27.661.071,81 | |
| Unterdeckung 2015 | 0,00 | 777.280,00 | 2,81 |
| 31.12.2015 | 0,00 | 26.883.791,81 | |
| Unterdeckung 2016 | 0,00 | 742.718,00 | 2,76 |
| 31.12.2016 | 0,00 | 26.141.073,81 | |
| Unterdeckung 2017 | 0,00 | 709.321,00 | 2,71 |
| 31.12.2017 | 0,00 | 25.431.752,81 | |
| Unterdeckung 2018 | 0,00 | 587.872,00 | 2,31 |
| 31.12.2018 | 0,00 | 24.843.880,81 | |

Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich, beträgt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage jeweils in allen Jahren des betrachteten Zeitraums unter 5 %. Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist aber gem. § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

In Hinblick auf die andauernde Ausweisung von Fehlbedarfen in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung muss die strikt an den unbedingten Notwendigkeiten orientierte Haushaltsführung fortgesetzt werden. Hierbei ist wiederum anzustreben, in diesem Jahr die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage möglichst zu verringern.

Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer gleichbleibend guten Entwicklung der Steuereinnahmen aus. Diese Erwartung wurde in die mittelfristige Ergebnisplanung übernommen. Sollten hier größere Ertrags-Einbrüche erfolgen, was angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren durchaus möglich wäre, müsste durch zusätzliche Maßnahmen rechtzeitig gegengesteuert werden, erforderlichenfalls auch durch Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Nach der seit 2011 geltenden gesetzlichen Regelung des § 76 Abs. 2 GO NRW muss ein erforderlichenfalls zu beschließendes Haushaltssicherungskonzept den Haushaltsausgleich innerhalb einer Frist von zehn Jahren nach dem aktuellen Haushaltsjahr darstellen.

Stellenplan

2015

der

Stadt Hallenberg

Stellenplan 2015 Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Amtmann | A 11 | 2 | 2 | 2 | |
| Insgesamt | | 4 | 4 | 4 | |

Stellenübersicht 2015
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte A 16 | Gehobener Dienst | | | | Erläuterungen Summe |
|----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 7 |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,80 | | | | | 0,80 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | 0,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 05 | Soziale Leistungen | | 0,75 | | | | 0,75 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,03 | 0,05 | | | 0,08 |
| 08 | Sportförderung | | 0,04 | | | | 0,04 |
| 09 | Räumliche Plan. und Entw., Geoinf. | | | | | | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | 0,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | 0,18 | | | | 0,18 |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | | | | | | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | 1,65 | | | 1,65 |
| 14 | Umweltschutz | | | 0,30 | | | 0,30 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 0,00 |
| | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen 2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 3 (2,83) | 3 (2,83) | 4 (3,83) | 1 Teilzeit (1 x 32,5 Std.) |
| 9 | 4 (3,77) | 4 (3,77) | 4 (3,77) | 1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.) |
| 8 | 2 (1,77) | 2 (1,77) | 2 (1,77) | 1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.) |
| 6 | 9 (7,69) | 9 (7,69) | 9 (7,69) | 4 Teilzeit (2 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.) |
| 5 | 10 (8,51) | 9 (7,62) | 9 (7,62) | 2 Teilzeit (1 x 15,0 Std., 1 x 5,0 Std.) |
| 3 | 2 (1,15) | 2 (1,51) | 2 (1,15) | 2 Teilzeit (1 x 25 Std., 1 x 20,0 Std.) |
| 2 | 4 (0,72) | 4 (1,08) | 4 (1,08) | 4 Teilzeit (1 x 10 Std., 1 x 8 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 3,5 Std.) |
| 1 | 6 (0,97) | 6 (0,97) | 6 (0,97) | 6 Teilzeit (1 x 16,5 Std., 1 x 8,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 2 x 1,0 Std.) |
| Tariflich Beschäftigte | 41 (28,41) | 40 (28,24) | 40 (27,88) | |
| ausser tarifliche Beschäftigte (Minijobs) | 10 (2,40) | 10 (2,36) | 10 (2,36) | |
| Insgesamt | 51 (30,81) | 50 (30,60) | 50 (30,24) | |

Anmerkungen:

Neben der Beschäftigtenanzahl wird im Falle einer Abweichung der vollzeitverrechner Zeitwert auf Grundlage der durchschnittlichen Zeitanteile einer tariflichen Vollzeitkraft angegeben (Wert in Klammern).

Stellenübersicht 2015
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | AT | Erläuterungen Summe |
|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,72 | 1,67 | 0,99 | 0,34 | 1,92 | 7,43 | 0,64 | | 0,88 | | 14,59 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,80 | 0,79 | 0,39 | | | 0,03 | | 2,41 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | 0,32 | 0,98 | | 0,51 | | | 0,85 | 2,66 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | 1,77 | | | | | | | | 1,77 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | 0,06 | | 0,06 |
| 08 | Sportförderung | | | | | 0,79 | 0,13 | | 0,72 | | 0,68 | 2,32 |
| 09 | Räumliche Plan. und Entw., Geoinf. | 0,10 | 0,29 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | 0,46 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 0,10 | | 0,27 | | | | | | | 0,37 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | 0,07 | 0,06 | | 0,14 | 0,10 | | | | | 0,37 |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | | 0,55 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | | | | | 0,64 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | 0,03 | 0,76 | | 3,03 | 0,39 | | | | 0,87 | 5,08 |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,05 | | | | | | | | | | 0,05 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 1,00 | 2,83 | 3,77 | 1,77 | 7,69 | 8,51 | 1,15 | 0,72 | 0,97 | 2,40 | 30,81 |

Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2015 | Beschäftigt am 01.10.2014 | Erläuterungen 2015 |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r Fachang. für Bäderbetriebe | Ausbildungsverg. Ausbildungsverg. | 1 1 | 1 1 | |
| Praktikanten Verwaltung | fester Satz | 1 | 1 | |
| Altersteilzeit (Freistellung) Verwaltung Bauhof | TVöD (EG 6) TVöD (EG 6) | 1 1 | 1 1 | Ende: 30.11.2015 Ende: 30.06.2016 |

Zuwendungen

an

Fraktionen, Gruppen

und

einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion/ Gruppe/ Einzelnes RM | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2013 € | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|---------------|
| | | 2015 € | 2014 € | | |
| 1 | CDU | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BfH | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPD | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2015 € | Haushaltsjahr 2014 € | mehr (+)/ weniger (-) € | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 420 | 420 | 0 | 35 €/Sitzung |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 180 | 180 | 0 | 15 €/Sitzung |
| 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: BfH | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2015 € | Haushaltsjahr 2014 € | mehr (+)/ weniger (-) € | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 420 | 420 | 0 | 35 €/Sitzung |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 180 | 180 | 0 | 15 €/Sitzung |
| 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2014 € | Haushaltsjahr 2013 € | mehr (+)/ weniger (-) € | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 420 | 0 | + 420 | 35 €/Sitzung |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 180 | 0 | + 180 | 15 €/Sitzung |
| 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | |

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|
| 2015 | | | | | |
| 0 T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Investitions-Abrechnungsobjekt | | | | | |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 388 | - | - | - | - |

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

| Art | Stand am Ende des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------------|---|--|
| | 2013 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom Bund 1.2 vom Land 1.3 von Gemeinden (GV) 1.4 von Zweckverbänden 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 vom privaten Kreditmarkt | 3.154.351,54 | 3.013.834,85 | 3.253.861,54 |
| SUMME | 3.154.351,54 | 3.013.834,85 | 3.253.861,54 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige | 17.093,16 | 11.395,44 | 5.697,72 |
| 3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen | 6.551.323,32 | 7.125.890,36 | 7.811.390,36 |

**Bilanz,
Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung
für das
Haushaltsjahr 2013**

AKTIVSEITE

| | 31.12.2010 | € | 31.12.2012 | € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1. Anlagevermögen | | 40.300,00 | | 39.147,26 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1.2 Sachvermögen | | | | |
| 1.2.1 Grundstücke und Grundbesitz | | | | |
| 1.2.1.1 Grundstücke | 1.735.047,85 | | 1.510.207,86 | |
| 1.2.1.2 Grundbesitz | 285.823,95 | | 284.157,79 | |
| 1.2.1.3 Grundbesitz | 17.034.057,39 | | 17.034.057,39 | |
| 1.2.1.4 Sonstige immaterielle Grundstücke | 30.023,53 | | 30.845,04 | |
| 1.2.2 Bauland | | | | |
| 1.2.2.1 Bauland | 1.176.654,14 | | 1.176.657,78 | |
| 1.2.3 Gebäude und Grundbesitzliche Rechte | | | | |
| 1.2.3.1 Schulen | 2.414.577,25 | | 2.477.725,25 | |
| 1.2.3.2 Wohnbauten | 36.379,25 | | 60.739,25 | |
| 1.2.3.3 Sonstige | 2.027.271,03 | | 2.377.929,30 | |
| 1.2.3.4 Sonstige | 4.535.217,55 | | 4.910.357,50 | |
| 1.2.4 Inventarvermögen | | | | |
| 1.2.4.1 Inventar | 3.038.408,56 | | 3.453.424,44 | |
| 1.2.4.2 Inventar | 685.519,00 | | 775.105,02 | |
| 1.2.4.3 Inventar | 10.342.208,00 | | 11.069.339,01 | |
| 1.2.4.4 Sonstige | 429.139,00 | | 448.359,00 | |
| 1.2.5 Finanzanlagen | | | | |
| 1.2.5.1 Finanzanlagen | 15.552.855,65 | | 16.076.736,00 | |
| 1.2.5.2 Finanzanlagen | 5,00 | | 3,00 | |
| 1.2.5.3 Finanzanlagen | 580.000,00 | | 580.000,00 | |
| 1.2.5.4 Sonstige | 226.822,29 | | 226.103,74 | |
| 1.2.5.5 Sonstige | 1.355.239,23 | | 1.358.189,26 | |
| 1.2.5.6 Sonstige | | | 41.510.117,46 | |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Finanzanlagen | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 1.3.2 Finanzanlagen | 5.973.130,88 | | 5.973.130,88 | |
| 1.3.3 Sonstige | 318.841,02 | | 318.841,02 | |
| 1.3.4 Sonstige | | | | |
| 1.3.4.1 Sonstige | 1.071.610,98 | | 1.071.610,98 | |
| 1.3.4.2 Sonstige | 40.300,00 | | 40.300,00 | |
| 1.3.4.3 Sonstige | 1.262.529,76 | | 1.262.529,76 | |
| 1.3.4.4 Sonstige | 6.954.920,87 | | 6.954.920,87 | |
| 1.3.4.5 Sonstige | 45.613.337,83 | | 45.613.337,83 | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.1 Vertriebskosten | 247.691,72 | | 247.691,72 | |
| 2.1.2 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.3 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.4 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.5 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.6 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.7 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.8 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.9 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.10 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.11 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.12 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.13 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.14 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.15 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.16 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.17 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.18 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.19 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.20 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.21 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.22 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.23 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.24 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.25 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.26 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.27 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.28 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.29 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.30 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.31 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.32 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.33 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.34 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.35 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.36 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.37 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.38 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.39 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.40 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.41 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.42 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.43 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.44 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.45 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.46 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.47 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.48 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.49 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.50 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.51 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.52 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.53 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.54 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.55 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.56 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.57 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.58 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.59 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.60 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.61 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.62 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.63 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.64 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.65 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.66 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.67 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.68 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.69 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.70 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.71 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.72 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.73 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.74 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.75 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.76 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.77 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.78 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.79 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.80 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.81 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.82 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.83 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.84 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.85 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.86 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.87 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.88 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.89 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.90 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.91 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.92 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.93 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.94 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.95 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.96 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.97 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.98 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.99 Vertriebskosten | | | | |
| 2.1.100 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.1 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.2 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.3 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.4 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.5 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.6 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.7 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.8 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.9 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.10 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.11 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.12 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.13 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.14 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.15 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.16 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.17 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.18 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.19 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.20 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.21 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.22 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.23 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.24 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.25 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.26 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.27 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.28 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.29 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.30 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.31 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.32 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.33 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.34 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.35 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.36 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.37 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.38 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.39 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.40 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.41 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.42 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.43 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.44 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.45 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.46 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.47 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.48 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.49 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.50 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.51 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.52 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.53 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.54 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.55 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.56 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.57 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.58 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.59 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.60 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.61 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.62 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.63 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.64 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.65 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.66 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.67 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.68 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.69 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.70 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.71 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.72 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.73 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.74 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.75 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.76 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.77 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.78 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.79 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.80 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.81 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.82 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.83 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.84 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.85 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.86 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.87 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.88 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.89 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.90 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.91 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.92 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.93 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.94 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.95 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.96 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.97 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.98 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.99 Vertriebskosten | | | | |
| 2.2.100 Vertriebskosten | | | | |
| 2.3 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.1 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.2 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.3 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.4 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.5 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.6 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.7 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.8 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.9 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.10 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.11 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.12 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.13 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.14 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.15 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.16 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.17 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.18 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.19 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.20 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.21 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.22 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.23 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.24 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.25 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.26 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.27 Umlaufvermögen | | | | |
| 2.3.28 | | | | |

FINANZRECHNUNG Jahr 2013

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

| | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.324.263,96 | 5.060.000,00 | 4.761.306,21 | -1.099.393,79 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 678.759,54 | 216.183,00 | 243.142,00 | 26.979,99 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 640.982,00 | 578.016,00 | 564.392,13 | -13.623,87 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.379.236,88 | 1.122.930,00 | 1.126.283,62 | 5.270,02 |
| 6 Kostenersatzungen, Kostenumlagen | 253.662,97 | 202.917,00 | 1.320.255,34 | 1.127.348,34 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 244.752,84 | 153.000,00 | 238.747,35 | 85.747,35 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzzuführungen | 295.354,61 | 77.000,00 | -106.731,99 | -104.531,99 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.457.038,69 | 8.210.876,00 | 8.159.672,56 | -51.203,44 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.319.256,42 | -1.002.910,00 | -1.867.589,08 | 15.529,92 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 21.890,78 | -42.500,00 | -41.355,25 | 1.144,75 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.480.705,21 | -1.064.328,00 | -2.820.074,16 | -755.746,16 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 267.798,88 | -153.300,00 | -151.054,66 | 7.265,34 |
| 14 Transferauszahlungen | -3.189.953,00 | -3.500.590,00 | -3.461.670,02 | 35.909,98 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -551.404,88 | -324.585,00 | -574.657,12 | -50.067,12 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.294.400,23 | -7.973.203,00 | -8.719.172,29 | -745.969,29 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.162.638,46 | 297.673,00 | -559.499,73 | -797.172,73 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 664.091,76 | 728.324,00 | 680.224,95 | -48.099,05 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 63.318,00 | 27.000,00 | 93.314,93 | 72.314,93 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 12.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 48.469,00 | 85.000,00 | 62.562,26 | -32.417,74 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 514,45 | 640,00 | 346.610,87 | 346.000,87 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 786.893,23 | 850.864,00 | 1.168.663,08 | 337.799,08 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -10.091,56 | -10.000,00 | -93.344,48 | -83.344,48 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -271.188,92 | -437.564,00 | -231.211,02 | 226.772,98 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -65.679,91 | -603.654,00 | -175.910,42 | 427.753,58 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -750,00 | 0,00 | -346.000,00 | -346.000,00 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -347.720,39 | -1.081.648,00 | -846.405,92 | 235.162,08 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 439.172,84 | -230.784,00 | 342.197,16 | 572.981,16 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 3.601.811,30 | 6.889,00 | -217.302,57 | -224.191,67 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 365.294,00 | 0,00 | -365.294,00 |
| 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 1.650.100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -126.597,58 | -134.500,00 | -134.415,19 | 84,81 |
| 36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich. | -3.063.263,97 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -1.531.761,55 | 230.784,00 | -134.415,19 | -365.199,19 |
| 38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 2.070.049,75 | 297.673,00 | -351.717,76 | -569.390,76 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 38.813,95 | 2.165.863,70 | 2.165.863,70 | 0,00 |
| 41 LIQUIDE MITTEL | 2.163.863,70 | 2.461.536,70 | 1.812.145,94 | -589.390,76 |

**Ergebnis-
und
Finanzplan
der
Stadt Hallenberg**

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 4.774.508,02 | 5.437.400 | 5.658.100 | 5.857.800 | 6.064.200 | 6.276.600 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 789.939,84 | 496.560 | 876.960 | 685.560 | 690.160 | 694.760 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 745.859,75 | 774.262 | 778.082 | 778.583 | 779.095 | 779.617 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 1.111.880,34 | 1.128.520 | 1.184.230 | 1.139.890 | 1.138.690 | 1.132.390 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 380.659,82 | 189.897 | 200.205 | 196.799 | 217.295 | 183.594 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 304.100,69 | 368.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 8.106.948,46 | 8.394.639 | 8.862.577 | 8.823.632 | 9.054.440 | 9.231.961 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.739.386,55 | -1.791.483 | -1.909.068 | -1.902.313 | -1.926.040 | -1.970.052 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -140.658,59 | -143.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.799.960,40 | -2.255.797 | -2.081.097 | -1.915.447 | -1.945.197 | -1.855.947 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.172.594,82 | -1.153.100 | -1.214.900 | -1.214.900 | -1.214.900 | -1.214.900 |
| 15 Transferaufwendungen | -3.258.283,55 | -4.216.550 | -3.722.335 | -3.832.335 | -3.982.735 | -4.112.735 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -456.279,64 | -457.821 | -515.257 | -511.155 | -511.689 | -490.999 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -8.565.163,55 | -10.018.351 | -9.579.157 | -9.512.650 | -9.717.061 | -9.781.133 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -458.215,09 | -1.623.712 | -716.580 | -689.018 | -662.621 | -549.172 |
| 19 Finanzerträge | 78.613,70 | 77.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -151.100,26 | -147.000 | -141.500 | -134.500 | -127.500 | -119.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -72.486,56 | -69.200 | -60.700 | -53.700 | -46.700 | -38.700 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -530.701,65 | -1.692.912 | -777.280 | -742.718 | -709.321 | -587.872 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -530.701,65 | -1.692.912 | -777.280 | -742.718 | -709.321 | -587.872 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

F I N A N Z P L A N Jahr 2015
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.761.606,21 | 5.437.400 | 5.658.100 | 5.857.800 | 6.064.200 | 6.276.600 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.142,90 | 91.160 | 434.460 | 243.060 | 247.660 | 252.260 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 564.392,13 | 570.462 | 592.882 | 611.383 | 618.895 | 619.417 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.128.260,62 | 1.158.520 | 1.209.230 | 1.164.890 | 1.163.690 | 1.157.390 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.330.255,34 | 189.897 | 200.205 | 196.799 | 217.295 | 183.594 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 238.747,35 | 158.000 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | -106.731,99 | 77.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.159.672,56 | 7.683.239 | 8.340.177 | 8.319.232 | 8.557.040 | 8.734.561 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.736.246,55 | -1.738.840 | -1.848.551 | -1.836.331 | -1.854.107 | -1.890.951 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -172.494,78 | -143.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.724.821,43 | -2.255.797 | -2.081.097 | -1.915.447 | -1.945.197 | -1.855.947 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -151.034,66 | -147.000 | -141.500 | -134.500 | -127.500 | -119.500 |
| 14 Transferauszahlungen | -3.464.670,02 | -4.216.550 | -3.722.335 | -3.832.335 | -3.982.735 | -4.112.735 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -469.904,85 | -457.821 | -515.257 | -511.155 | -511.689 | -490.999 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.719.172,29 | -8.959.608 | -8.445.240 | -8.366.268 | -8.557.728 | -8.606.632 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -559.499,73 | -1.276.369 | -105.063 | -47.036 | -688 | 127.929 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 680.224,95 | 1.982.664 | 1.688.400 | 866.400 | 790.600 | 812.300 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 99.314,90 | 22.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 62.582,26 | 248.000 | 213.000 | 453.000 | 558.000 | 603.000 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 346.540,97 | 560 | 590 | 620 | 660 | 690 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 1.188.663,08 | 2.253.224 | 1.913.990 | 1.330.020 | 1.359.260 | 1.425.990 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -93.344,48 | -1.599.000 | -1.236.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -231.211,02 | -393.426 | -717.000 | -890.000 | -685.000 | -355.000 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -175.910,42 | -255.480 | -201.500 | -120.500 | -51.500 | -121.500 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -346.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -846.465,92 | -2.247.906 | -2.154.500 | -1.020.500 | -746.500 | -486.500 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 342.197,16 | 5.318 | -240.510 | 309.520 | 612.760 | 939.490 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -217.302,57 | -1.271.051 | -345.573 | 262.484 | 612.072 | 1.067.419 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 100,00 | 169.000 | 387.510 | 468.000 | 664.000 | 1.000 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -134.515,19 | -310.000 | -147.000 | -622.000 | -825.000 | -166.000 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -134.415,19 | -141.000 | 240.510 | -154.000 | -161.000 | -165.000 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.163.863,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 1.812.145,94 | -1.412.051 | -105.063 | 108.484 | 451.072 | 902.419 |

Budgetpläne
der
Stadt Hallenberg

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Budget PV: PV 1 Amt I

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 271.843,89 | 204.560 | 211.260 | 211.260 | 211.260 | 211.260 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 76.771,33 | 89.300 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 61.962,27 | 43.700 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.372,09 | 66.250 | 60.550 | 57.050 | 63.050 | 57.050 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 109.153,90 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 604.103,48 | 613.810 | 394.010 | 390.510 | 396.510 | 390.510 |
| 11 Personalaufwendungen | -429.529,00 | -462.816 | -507.495 | -491.072 | -505.292 | -520.894 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -140.658,59 | -143.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -137.565,97 | -517.547 | -276.747 | -250.697 | -253.197 | -240.697 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -232.568,25 | -234.200 | -274.000 | -274.000 | -274.000 | -274.000 |
| 15 Transferaufwendungen | -250.138,47 | -219.135 | -244.335 | -244.335 | -244.335 | -244.335 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -252.382,90 | -238.679 | -238.847 | -238.914 | -245.420 | -239.050 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.442.843,18 | -1.815.977 | -1.677.924 | -1.635.518 | -1.658.744 | -1.655.476 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -838.739,70 | -1.202.167 | -1.283.914 | -1.245.008 | -1.262.234 | -1.264.966 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -838.739,70 | -1.202.167 | -1.283.914 | -1.245.008 | -1.262.234 | -1.264.966 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -838.739,70 | -1.202.167 | -1.283.914 | -1.245.008 | -1.262.234 | -1.264.966 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015
Budget PV: PV 2 Amt II

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 4.774.508,02 | 5.437.400 | 5.658.100 | 5.857.800 | 6.064.200 | 6.276.600 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.474,12 | 2.800 | 305.900 | 114.000 | 119.100 | 123.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4.452,46 | 3.050 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 10.470,28 | 10.660 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | 10.810 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.267,44 | 12.447 | 13.704 | 13.798 | 13.894 | 13.993 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 187.792,59 | 158.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 5.152.964,91 | 5.624.357 | 6.157.064 | 6.164.958 | 6.376.554 | 6.593.653 |
| 11 Personalaufwendungen | -240.757,86 | -247.546 | -256.916 | -262.053 | -267.295 | -272.642 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -37.561,91 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -9.049,53 | -5.200 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.831.164,56 | -3.686.600 | -3.083.600 | -3.187.500 | -3.331.700 | -3.455.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.871,90 | -53.070 | -51.670 | -51.670 | -51.670 | -51.670 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.184.405,76 | -4.024.316 | -3.433.186 | -3.542.223 | -3.691.665 | -3.820.912 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 1.968.559,15 | 1.600.041 | 2.723.878 | 2.622.735 | 2.684.889 | 2.772.741 |
| 19 Finanzerträge | 78.613,70 | 77.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -151.100,26 | -147.000 | -141.500 | -134.500 | -127.500 | -119.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -72.486,56 | -69.200 | -60.700 | -53.700 | -46.700 | -38.700 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.896.072,59 | 1.530.841 | 2.663.178 | 2.569.035 | 2.638.189 | 2.734.041 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 1.896.072,59 | 1.530.841 | 2.663.178 | 2.569.035 | 2.638.189 | 2.734.041 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015

Budget PV: PV 3 Amt III

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.486,32 | 112.400 | 119.300 | 119.300 | 119.300 | 119.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 184.346,26 | 189.800 | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 190.200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.506,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7.153,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 449.515,45 | 302.200 | 309.500 | 309.500 | 309.500 | 309.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -412.011,25 | -420.467 | -471.878 | -462.955 | -453.490 | -462.555 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -512.490,53 | -485.950 | -476.150 | -476.150 | -476.150 | -476.150 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -776.211,47 | -776.300 | -776.500 | -776.500 | -776.500 | -776.500 |
| 15 Transferaufwendungen | -6.741,36 | -21.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.292,55 | -40.200 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.744.747,16 | -1.744.417 | -1.774.628 | -1.765.705 | -1.756.240 | -1.765.305 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.295.231,71 | -1.442.217 | -1.465.128 | -1.456.205 | -1.446.740 | -1.455.805 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.295.231,71 | -1.442.217 | -1.465.128 | -1.456.205 | -1.446.740 | -1.455.805 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -1.295.231,71 | -1.442.217 | -1.465.128 | -1.456.205 | -1.446.740 | -1.455.805 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2015
Budget PV: PV 4 Amt IV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.060,99 | 140.700 | 196.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 28.373,52 | 42.000 | 100.500 | 102.500 | 100.300 | 94.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.081,49 | 105.200 | 118.800 | 118.800 | 133.200 | 105.400 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 348.516,16 | 287.900 | 415.800 | 417.800 | 430.000 | 395.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -212.820,34 | -233.569 | -239.206 | -243.990 | -248.873 | -253.850 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -23.427,49 | -61.800 | -105.100 | -67.100 | -88.100 | -70.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -135.512,30 | -125.600 | -135.800 | -135.800 | -135.800 | -135.800 |
| 15 Transferaufwendungen | -132.399,20 | -234.800 | -340.900 | -347.000 | -353.100 | -359.200 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.082,25 | -40.150 | -90.950 | -92.950 | -86.350 | -70.850 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -526.241,58 | -695.919 | -911.956 | -886.840 | -912.223 | -889.800 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -177.725,42 | -408.019 | -496.156 | -469.040 | -482.223 | -493.900 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -177.725,42 | -408.019 | -496.156 | -469.040 | -482.223 | -493.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -177.725,42 | -408.019 | -496.156 | -469.040 | -482.223 | -493.900 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015

Budget PV: PV 5 Amt I U

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 419,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 8.167,40 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 8.586,40 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -44.017,39 | -46.172 | -46.627 | -47.558 | -48.509 | -49.481 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.428,07 | -2.900 | -27.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.079,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 15 Transferaufwendungen | -7.225,47 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.402,97 | -1.035 | -1.053 | -1.058 | -1.061 | -1.064 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -60.152,90 | -59.507 | -84.080 | -65.016 | -65.970 | -66.945 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -51.566,50 | -52.607 | -77.180 | -58.116 | -59.070 | -60.045 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -51.566,50 | -52.607 | -77.180 | -58.116 | -59.070 | -60.045 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -51.566,50 | -52.607 | -77.180 | -58.116 | -59.070 | -60.045 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015

Budget PV: PV 6 Amt II F

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.523,24 | 7.100 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 528,00 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 986.765,49 | 1.011.080 | 1.019.340 | 973.000 | 974.000 | 974.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.041,78 | 0 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.002.858,76 | 1.018.480 | 1.035.591 | 989.251 | 990.251 | 990.251 |
| 11 Personalaufwendungen | -284.019,07 | -293.063 | -301.124 | -307.148 | -313.292 | -319.556 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -231.699,46 | -261.650 | -284.100 | -236.250 | -237.500 | -243.750 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -15.962,21 | -8.800 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.688,70 | -9.715 | -4.700 | -4.700 | -4.800 | -4.800 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.105,04 | -37.537 | -35.636 | -35.761 | -37.385 | -38.561 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -555.474,48 | -610.765 | -641.660 | -599.959 | -609.077 | -622.767 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 447.384,28 | 407.715 | 393.931 | 389.292 | 381.174 | 367.484 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 447.384,28 | 407.715 | 393.931 | 389.292 | 381.174 | 367.484 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 447.384,28 | 407.715 | 393.931 | 389.292 | 381.174 | 367.484 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015

Budget PV: PV 7 Amt II A

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 390.239,58 | 405.762 | 408.282 | 408.783 | 409.295 | 409.817 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 600,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.175,79 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 397.015,71 | 412.262 | 414.582 | 415.583 | 415.595 | 416.117 |
| 11 Personalaufwendungen | -30.092,00 | -30.995 | -31.934 | -32.572 | -33.225 | -33.890 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -323.387,27 | -337.800 | -339.500 | -339.500 | -339.500 | -339.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.699,51 | -25.000 | -24.640 | -25.640 | -24.640 | -24.640 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -378.178,78 | -393.795 | -396.074 | -397.712 | -397.365 | -398.030 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 18.836,93 | 18.467 | 18.508 | 17.871 | 18.230 | 18.087 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 18.836,93 | 18.467 | 18.508 | 17.871 | 18.230 | 18.087 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 18.836,93 | 18.467 | 18.508 | 17.871 | 18.230 | 18.087 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015
Budget PV: PV 8 Amt III G

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.132,28 | 28.000 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 89.522,12 | 86.050 | 86.050 | 86.050 | 86.050 | 86.050 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 15.518,88 | 14.080 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.214,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 143.387,59 | 128.130 | 129.130 | 129.130 | 129.130 | 129.130 |
| 11 Personalaufwendungen | -49.839,64 | -48.442 | -53.888 | -54.965 | -56.064 | -57.184 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -528.399,70 | -556.250 | -540.600 | -506.850 | -511.850 | -446.850 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.212,06 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 15 Transferaufwendungen | -26.925,79 | -37.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.442,52 | -22.150 | -28.861 | -21.562 | -21.563 | -21.564 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -636.819,71 | -664.342 | -659.649 | -619.677 | -625.777 | -561.898 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -493.432,12 | -536.212 | -530.519 | -490.547 | -496.647 | -432.768 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -493.432,12 | -536.212 | -530.519 | -490.547 | -496.647 | -432.768 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -493.432,12 | -536.212 | -530.519 | -490.547 | -496.647 | -432.768 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktorientierter Haushaltsplan 2015 der Stadt Hallenberg

Gliederung gem. § 4 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO
NRW:

1. Teilergebnis-/Teilfinanzplan des
Produktbereichs
2. Produktbeschreibung
3. Teilergebnisplan des Produkts
4. Teilfinanzplan A des Produkts
5. Teilfinanzplan B des Produkts
(investive Maßnahmen)

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.755,72 | 76.800 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 35,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 51.346,54 | 25.240 | 24.890 | 24.890 | 24.890 | 24.890 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.879,72 | 4.750 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 116.153,90 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 296.170,88 | 316.890 | 130.240 | 130.240 | 130.240 | 130.240 |
| 11 Personalaufwendungen | -790.536,76 | -845.206 | -946.905 | -920.903 | -924.996 | -948.992 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -140.658,59 | -143.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -556.768,05 | -782.350 | -604.600 | -562.850 | -567.850 | -502.850 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -105.789,37 | -98.700 | -147.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |
| 15 Transferaufwendungen | -10.171,10 | -8.200 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -285.220,30 | -243.493 | -257.816 | -250.570 | -250.624 | -250.679 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.889.144,17 | -2.121.549 | -2.101.221 | -2.026.223 | -2.035.370 | -1.994.421 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.592.973,29 | -1.804.659 | -1.970.981 | -1.895.983 | -1.905.130 | -1.864.181 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.592.973,29 | -1.804.659 | -1.970.981 | -1.895.983 | -1.905.130 | -1.864.181 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -1.592.973,29 | -1.804.659 | -1.970.981 | -1.895.983 | -1.905.130 | -1.864.181 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 010101
Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung inklusive Buchhaltung, Berichtswesen, Controlling sowie Erstellen verschiedener Finanzstatistiken. Ebenso ist die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie Mahnungen und Vollstreckung inkl. Amtshilfeersuchen im Auftrag anderer Behörden hier angesiedelt. Dabei wird großer Wert auf die umfassende Information der politischen Gremien sowie der verschiedenen Fachabteilungen gelegt.

Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe:

Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.803,62 | 600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 772,90 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 7.576,52 | 1.400 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -192.956,63 | -198.209 | -204.836 | -208.933 | -213.112 | -217.374 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -35.145,73 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.655,62 | -2.800 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.655,60 | -40.370 | -38.370 | -38.370 | -38.370 | -38.370 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -269.413,58 | -271.779 | -280.306 | -284.403 | -288.582 | -292.844 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -261.837,06 | -270.379 | -272.706 | -276.803 | -280.982 | -285.244 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -261.837,06 | -270.379 | -272.706 | -276.803 | -280.982 | -285.244 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -261.837,06 | -270.379 | -272.706 | -276.803 | -280.982 | -285.244 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 28.405,91 | 33.200 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -10.298,77 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 29 ERGEBNIS | -243.729,92 | -237.179 | -254.506 | -258.603 | -262.782 | -267.044 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 528,67 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | -315,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | -174.683,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -174.470,92 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 Personalauszahlungen | -192.849,05 | -198.209 | -204.836 | -208.933 | -213.112 | -217.374 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -16.262,69 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -37.216,00 | -40.370 | -38.370 | -38.370 | -38.370 | -38.370 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -246.327,74 | -268.979 | -273.606 | -277.703 | -281.882 | -286.144 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -420.798,66 | -268.179 | -272.806 | -276.903 | -281.082 | -285.344 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.787,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -3.787,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -3.787,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I010101 - Lizenz Mach-Veranlagung (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -3.787,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | -3,8 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -3.787,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | -3,8 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010102
Steuern u. Abgaben

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

Rechtsgrundlage:
Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz,
Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, weitere Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Gewerbesteueraufkommen pro Jahr, Aufkommen Grundsteuer A pro Jahr, Aufkommen
Grundsteuer B pro Jahr, Summe sämtlicher Steuern und Gebühren pro Jahr (evtl.)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 Personalaufwendungen | -38.954,89 | -40.242 | -42.650 | -43.502 | -44.372 | -45.260 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.380,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -203,92 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -40.539,21 | -40.742 | -43.250 | -44.102 | -44.972 | -45.860 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -40.504,21 | -40.692 | -43.200 | -44.052 | -44.922 | -45.810 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -40.504,21 | -40.692 | -43.200 | -44.052 | -44.922 | -45.810 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -40.504,21 | -40.692 | -43.200 | -44.052 | -44.922 | -45.810 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -482,37 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29 ERGEBNIS | -40.986,58 | -40.692 | -43.700 | -44.552 | -45.422 | -46.310 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 Personalauszahlungen | -38.933,10 | -40.242 | -42.650 | -43.502 | -44.372 | -45.260 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.380,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -203,92 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.517,42 | -40.742 | -43.250 | -44.102 | -44.972 | -45.860 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -40.482,42 | -40.692 | -43.200 | -44.052 | -44.922 | -45.810 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 010201

Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Mietwohnungen
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung sowie Pflege der Außenanlagen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Grundstücken

Rechtsgrundlage:

BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe:

Mieter und Pächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Höhe der erzielten Miet- und Pachteinnahmen/Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.331,91 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 10.470,28 | 10.460 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | 10.810 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 12.802,19 | 12.660 | 13.110 | 13.110 | 13.110 | 13.110 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.420,40 | -4.548 | -4.726 | -4.820 | -4.917 | -5.015 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.035,78 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 Bilanzelle Abschreibungen | -2.393,91 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.251,93 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.102,02 | -14.848 | -15.026 | -15.120 | -15.217 | -15.315 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -299,83 | -2.188 | -1.916 | -2.010 | -2.107 | -2.205 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -299,83 | -2.188 | -1.916 | -2.010 | -2.107 | -2.205 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -299,83 | -2.188 | -1.916 | -2.010 | -2.107 | -2.205 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -12.773,32 | -4.200 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| 29 ERGEBNIS | -13.073,15 | -6.388 | -14.816 | -14.910 | -15.007 | -15.105 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010201-Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.645,12 | 10.460 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.645,12 | 10.460 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | |
| 10 Personalauszahlungen | -4.417,90 | -4.548 | -4.726 | -4.820 | -4.917 | -5.015 | |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.035,78 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -5.742,35 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.196,03 | -12.448 | -12.626 | -12.720 | -12.817 | -12.915 | |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -550,91 | -1.988 | -1.816 | -1.910 | -2.007 | -2.105 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1010201 Verw.-Steuerung/Service (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Angaben in 1000 €



Produkt: 010202

Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Vorbereitung, Abschluss und Abwicklung von Kaufverträgen und Verkaufsverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Bestellung von Grundbucheinträgen

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hallenberg

Zielgruppe:

Käufer und Verkäufer von Grundstücken

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 24.195,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 89.153,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 113.592,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.354,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.530,82 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -414,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.858,35 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -28.157,83 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 85.434,84 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 85.434,84 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 85.434,84 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 85.434,84 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|--|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.222,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.222,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 10 Personalauszahlungen | -2.185,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.283,30 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2.603,60 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.072,18 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 67.149,82 | 27.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 92.314,90 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 92.314,90 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -82.283,11 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -82.283,11 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 10.031,79 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I01020201 - An- u. Verkauf von Grundstücken (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -80.941,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,9 | -80,9 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -80.941,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,9 | -80,9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 84.978,00 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 125,0 | 85,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 84.978,00 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 125,0 | 85,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -1.341,73 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -51,3 | -11,3 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.341,73 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -51,3 | -11,3 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 7.336,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 7.336,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010203
Rathaus und Mehrzweckgebäude

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Eigene Nutzung, Betrieb und Nutzungsüberlassung des Rathauses und der Mehrzweckgebäude (Infozentrum Kump, Stadthalle, Gemeindehaus Braunshausen)

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.271,00 | 47.000 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.899,20 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 62.225,95 | 50.200 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -24.763,88 | -25.594 | -26.958 | -27.495 | -28.045 | -28.606 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.561,76 | -6.500 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -64.183,66 | -60.500 | -105.100 | -105.100 | -105.100 | -105.100 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.086,52 | -1.680 | -2.030 | -2.030 | -2.030 | -2.030 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -100.595,82 | -94.274 | -140.988 | -141.525 | -142.075 | -142.638 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -38.369,87 | -44.074 | -79.288 | -79.825 | -80.375 | -80.938 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -38.369,87 | -44.074 | -79.288 | -79.825 | -80.375 | -80.938 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -38.369,87 | -44.074 | -79.288 | -79.825 | -80.375 | -80.938 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -63.338,70 | -64.300 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 29 ERGEBNIS | -101.708,57 | -108.374 | -142.888 | -143.425 | -143.975 | -144.538 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.780,00 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.780,00 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -24.750,35 | -25.594 | -26.958 | -27.495 | -28.045 | -28.608 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.887,25 | -6.500 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.301,42 | -1.680 | -2.030 | -2.030 | -2.030 | -2.030 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.939,02 | -33.774 | -35.888 | -36.425 | -36.975 | -37.538 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -26.159,02 | -30.574 | -33.388 | -33.925 | -34.475 | -35.038 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 010204
Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Bewirtschaftung (Energie, Reinigung, Ver- und Entsorgung, Gebäudeversicherung) und Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur, Investition, Techn. Gebäudeausrüstung) der nachstehenden städt. Gebäude nebst ihrer Gebäudebestandteile (ohne Inventar, EDV/TK-Anlagen, Brandschutz, Gebäudenutzung [z.B. Hygieneuntersuchung Bäder], Grünflächenpflege)

- Rathaus
- Stadthalle
- Infozentrum Kump
- Gemeindehaus Braunshausen
- Bauhof
- Schulzentrum Hallenberg
- Gebäude Naturbad
- Kindergarten Liesen
- Feuerwehrgerätehäuser
- Wohngebäude Falkenhorst

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Verwaltung, Stadtrat, Mieter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 13.086,29 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.805,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.892,28 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 |
| 11 Personalaufwendungen | -19.769,39 | -21.873 | -23.105 | -23.568 | -24.039 | -24.520 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -453.923,26 | -498.250 | -484.100 | -450.350 | -455.350 | -390.350 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.108,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.812,75 | -13.400 | -20.800 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -507.614,38 | -533.523 | -528.005 | -488.218 | -493.689 | -429.170 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -482.722,10 | -521.943 | -516.425 | -476.638 | -482.109 | -417.590 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -482.722,10 | -521.943 | -516.425 | -476.638 | -482.109 | -417.590 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -482.722,10 | -521.943 | -516.425 | -476.638 | -482.109 | -417.590 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 494.040,25 | 298.300 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -11.318,15 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | -223.643 | -86.125 | -46.338 | -51.809 | 12.710 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.582,61 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 968.980,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 982.563,22 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 |
| 10 Personalauszahlungen | -19.758,39 | -21.873 | -23.105 | -23.568 | -24.039 | -24.520 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.299.718,76 | -498.250 | -484.100 | -450.350 | -455.350 | -390.350 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.108,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -35.640,77 | -13.400 | -20.800 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.356.226,90 | -533.523 | -528.005 | -488.218 | -493.689 | -429.170 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -373.663,68 | -521.943 | -516.425 | -476.638 | -482.109 | -417.590 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.200.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.200.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | -1.550.000 | -1.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -7.475,91 | -10.000 | -60.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -663,43 | -25.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -8.139,34 | -1.585.000 | -1.310.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -8.139,34 | -385.000 | -410.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|-----------------|---------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I01020401 - Parkplatz Rathaus ((InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -50,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -170,0 | -50,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -50,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -170,0 | -50,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01020402 - Heizkreisverteiler Hallenbad (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01020403 - Stromanschluss Falkenhorst (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.475,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,5 | -7,5 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -7.475,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,5 | -7,5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01020404 - Rathaus-Sanierung -nach Brand- (Invest) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.200,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.100,0 | 1.200,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -1.500,0 | -1.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.600,0 | -1.500,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -300,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -300,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01020405 - Kleintraktor Schulzentrum (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | -25,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,0 | -25,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -25,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,0 | -25,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01020406 - Anbau Aula Grundschule (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -663,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -50,0 | -10,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -663,43 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -50,7 | -10,7 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010301
Politische Gremien

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Ausschussbesetzung, Sitzungsdienst, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Bearbeitung, Pflege und Herausgabe von Satzungen einschließlich Zusammenstellung.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe:
Politik

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010301 Politische Gremien

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -941,82 | 0 | -1.298 | -1.325 | -1.351 | -1.378 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.882,56 | -59.450 | -61.524 | -61.525 | -61.525 | -61.526 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -56.824,38 | -59.450 | -62.822 | -62.850 | -62.876 | -62.904 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -56.824,38 | -59.450 | -62.822 | -62.850 | -62.876 | -62.904 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -56.824,38 | -59.450 | -62.822 | -62.850 | -62.876 | -62.904 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -56.824,38 | -59.450 | -62.822 | -62.850 | -62.876 | -62.904 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -56.824,38 | -59.450 | -62.822 | -62.850 | -62.876 | -62.904 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010301 Politische Gremien

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -874,06 | 0 | -1.298 | -1.325 | -1.351 | -1.378 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -55.901,04 | -59.450 | -61.524 | -61.525 | -61.525 | -61.526 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.775,10 | -59.450 | -62.822 | -62.850 | -62.876 | -62.904 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -56.775,10 | -59.450 | -62.822 | -62.850 | -62.876 | -62.904 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010301 Politische Gremien (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|-----------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

I01030101 - Technikausstattung Mandatsträger (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010401
Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen der Verwaltungsarbeit einschl. deren Überwachung. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internet-Angebot. Rechnungsprüfung. Schiedsmänner, Schöffen und Geschworene.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung

Zielgruppe:
Dienststellen und Bedienstete der Stadt Hallenberg, Presseorgane, interessierte Öffentlichkeit, Schiedspersonen, Gerichte mit ehrenamtlichen Richtern

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.360,82 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.055,82 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 Personalaufwendungen | -81.687,01 | -69.274 | -80.518 | -82.129 | -83.771 | -85.446 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -634,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.870,52 | -27.034 | -27.239 | -27.286 | -27.334 | -27.382 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -108.192,02 | -96.308 | -107.757 | -109.415 | -111.105 | -112.828 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -106.136,20 | -95.708 | -106.957 | -108.615 | -110.305 | -112.028 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -106.136,20 | -95.708 | -106.957 | -108.615 | -110.305 | -112.028 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -106.136,20 | -95.708 | -106.957 | -108.615 | -110.305 | -112.028 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -6.822,98 | 0 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 29 ERGEBNIS | -112.959,18 | -95.708 | -113.857 | -115.515 | -117.205 | -118.928 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

| | Ergebnis- | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.317,16 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.012,16 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 Personalauszahlungen | -80.647,61 | -69.274 | -80.518 | -82.129 | -83.771 | -85.446 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -39,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -27.385,14 | -27.034 | -27.239 | -27.286 | -27.334 | -27.382 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.072,24 | -96.308 | -107.757 | -109.415 | -111.105 | -112.828 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -106.060,08 | -95.708 | -106.957 | -108.615 | -110.305 | -112.028 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 010501
Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung folgender Leistungen:

- Poststelle
- Telefonzentrale
- Bereitstellung von Diensträumen
- Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie von Verbrauchsmaterial
- Datenschutzbeauftragter
- Arbeitssicherheit
- Vorprüfungen im Auftrag des Landes (Vorprüfungszuständigkeit bei der Kämmerei)

Rechtsgrundlage:

Datenschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz und entsprechende Verordnungen,
Landeshaushaltsordnung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe:

Landesrechnungshof, Bedienstete, Verwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.749,95 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800,00 | 1.550 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.549,95 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -27.949,19 | -26.593 | -22.819 | -13.075 | -13.337 | -13.604 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.404,20 | -15.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -91,95 | -2.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.564,25 | -26.261 | -26.161 | -26.162 | -26.163 | -26.164 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -61.009,59 | -70.154 | -62.380 | -52.637 | -52.900 | -53.168 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -57.459,64 | -67.154 | -59.480 | -49.737 | -50.000 | -50.268 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -57.459,64 | -67.154 | -59.480 | -49.737 | -50.000 | -50.268 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -57.459,64 | -67.154 | -59.480 | -49.737 | -50.000 | -50.268 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 1.321,60 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -12.440,56 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 29 ERGEBNIS | -68.578,60 | -67.154 | -70.580 | -60.837 | -61.100 | -61.368 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010501-Zentrale Dienste

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.361,09 | 1.550 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.361,09 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 Personalauszahlungen | -27.721,29 | -26.593 | -22.819 | -13.075 | -13.337 | -13.604 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.612,88 | -15.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -26.702,12 | -26.261 | -26.161 | -26.162 | -26.163 | -26.164 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -59.036,29 | -68.154 | -62.280 | -52.537 | -52.800 | -53.068 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -57.675,20 | -66.554 | -61.080 | -51.337 | -51.600 | -51.868 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.639,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -1.639,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.639,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|------|--|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -1.639,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.639,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010502
Bauhof

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:

Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte (zum Beispiel Transportleistungen etc.) werden in diesem Produkt abgebildet.

Darüber hinaus fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte, wie zum Beispiel: Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst usw.

Rechtsgrundlage:

Örtliche Regelungen und Beschlüsse

Zielgruppe:

Bürger, Vereine und Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Geleistete Arbeitsstunden pro Jahr

Geleistete Arbeitsstunden pro Jahr für "Mach mal eben"-Aufträge

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010502 Bauhof

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.723,91 | 18.300 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 725,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 33.449,61 | 18.300 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -300.160,62 | -302.646 | -350.974 | -339.633 | -327.699 | -334.252 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -51.186,03 | -57.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -25.917,06 | -23.100 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.580,10 | -12.250 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -393.843,81 | -394.996 | -445.974 | -434.633 | -422.699 | -429.252 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -360.394,20 | -376.696 | -420.274 | -408.933 | -396.999 | -403.552 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -360.394,20 | -376.696 | -420.274 | -408.933 | -396.999 | -403.552 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -360.394,20 | -376.696 | -420.274 | -408.933 | -396.999 | -403.552 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 370.773,22 | 351.700 | 426.900 | 426.900 | 426.900 | 426.900 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -7.067,09 | -6.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 29 ERGEBNIS | 3.311,93 | -30.996 | -474 | 10.867 | 22.801 | 16.248 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

Produkt: 010502 Bauhof

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 615,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 615,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -300.553,35 | -302.646 | -350.974 | -339.633 | -327.699 | -334.252 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -52.830,91 | -57.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -10.723,79 | -12.250 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -364.108,05 | -371.896 | -419.974 | -408.633 | -396.699 | -403.252 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -363.492,29 | -371.896 | -419.974 | -408.633 | -396.699 | -403.252 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.000,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 7.000,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -60.784,00 | -98.000 | -55.000 | -58.000 | -5.000 | -105.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -60.784,00 | -98.000 | -55.000 | -58.000 | -5.000 | -105.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -53.784,00 | -76.000 | -55.000 | -58.000 | -5.000 | -105.000 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss 2013 | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|--|------------------------------|--------------|--|------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | -26,0 | -13,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | -26,0 | -13,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01050203 - Kleintraktor Bauhof "Iseki" (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -47.491,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -47,5 | -47,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -47.491,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -47,5 | -47,5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01050204 - Schlepper Bauhof (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,0 | -65,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,0 | -65,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01050205 - Mulchgerät Bauhof (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I01050206 - Hochregal Bauhof (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

I01050207 - Verkauf Fahrz/Arb-Geräte Bauhof (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |

I01050208 - Schlepper Bauhof (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I01050209 - Minibagger Bauhof (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I01050210 - Unimog Bauhof (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -13.292,27 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -38,3 | -18,3 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -13.292,27 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -38,3 | -18,3 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 7.000,00 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 7.000,00 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010503
Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung von Ausschreibungen für die verschiedenen Ämter als Querschnittsaufgabe

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsverordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Verwaltung, Versorgungsunternehmen zwecks Absprache, Bauunternehmen, Ingenieure, Architekten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.249,36 | -3.481 | -3.561 | -3.632 | -3.705 | -3.779 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53,17 | -1.900 | -1.900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.302,53 | -5.381 | -5.461 | -4.732 | -4.805 | -4.879 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -3.302,53 | -5.381 | -5.461 | -4.732 | -4.805 | -4.879 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.302,53 | -5.381 | -5.461 | -4.732 | -4.805 | -4.879 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -3.302,53 | -5.381 | -5.461 | -4.732 | -4.805 | -4.879 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -195,56 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 ERGEBNIS | -3.498,09 | -5.381 | -5.661 | -4.932 | -5.005 | -5.079 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.242,43 | -3.481 | -3.561 | -3.632 | -3.705 | -3.779 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -53,17 | -1.900 | -1.900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.295,60 | -5.381 | -5.461 | -4.732 | -4.805 | -4.879 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.295,60 | -5.381 | -5.461 | -4.732 | -4.805 | -4.879 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 010601
Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Das Personalmanagement umfasst folgende Themenbereiche:

- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Personalkostenplanung inkl. Rückstellungen
- Personalbetreuung
(Einstellungen, Dienstreisen, Beihilfe, Personalangelegenheiten, Statistiken, Führung Personalakten)
- Kindergeld-Sachbearbeitung
- Personalentwicklung
(Beurteilungen, Stellenbewertungen, Leistungszulagen, Aus- und Fortbildung)
- Personalorganisation, Stellenplanung
- Schwerbehindertenangelegenheiten, soweit sie eigenes Personal betreffen

Rechtsgrundlage:

Gesetze (LBG NRW, BBesG, ATG, ArbZG, KSchG, EStG u.a.)
Tarifverträge (TVöD, TVÜ-VKA, TV ATZ, BAT, BMT-G)
Verordnungen, u.a.

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 TVöD bis zum Jahr 2013

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.793,16 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 323,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 20.000,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 27.116,46 | 210.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -65.468,39 | -125.483 | -163.247 | -150.136 | -157.538 | -166.185 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -140.658,59 | -143.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.868,26 | -164.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -131,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.030,74 | -45.998 | -48.552 | -48.557 | -48.562 | -48.567 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -252.157,68 | -479.981 | -350.699 | -337.593 | -345.000 | -353.652 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -225.041,22 | -269.581 | -350.699 | -337.593 | -345.000 | -353.652 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -225.041,22 | -269.581 | -350.699 | -337.593 | -345.000 | -353.652 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -225.041,22 | -269.581 | -350.699 | -337.593 | -345.000 | -353.652 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -225.041,22 | -269.581 | -350.699 | -337.593 | -345.000 | -353.652 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.410,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.605,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -66.195,41 | -72.840 | -102.730 | -84.154 | -85.605 | -87.084 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -172.494,78 | -143.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.593,26 | -164.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -131,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -43.179,08 | -45.998 | -48.552 | -48.557 | -48.582 | -48.567 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -284.594,23 | -426.838 | -290.182 | -271.611 | -273.067 | -274.551 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -276.988,51 | -426.838 | -290.182 | -271.611 | -273.067 | -274.551 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 010701

Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Planung, Installation, Erweiterung und Administration der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, Server und Clients, Software, Datenbanken) sowie der TK-Infrastruktur in den Verwaltungstellen sowie sonstigen kommunalen Einrichtungen der Stadt Hallenberg.

Konzeption, Durchführung und Überwachung der Datensicherungsmaßnahmen

Unterstützung bei der Auswahl und Einführung von Fachanwendungen

Benutzerbetreuung und Unterstützung

Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Gesamtverwaltung

Führung von Inventarverzeichnissen.

Rechtsgrundlage:

Diverse Dienstvereinbarungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Einwohner, Gäste

Ziele:

Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der EDV-Systeme und TK-Anlagen der städtischen Einrichtungen

Wirtschaftlicher Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikation

Weiterentwicklung der Gesamtorganisation der Stadtverwaltung Hallenberg zur Steigerung der Effektivität und Effizienz

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.839,17 | 6.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.035,26 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 8.874,43 | 8.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -23.177,92 | -22.440 | -17.229 | -17.572 | -17.924 | -18.282 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.097,32 | -7.000 | -11.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.133,17 | -6.900 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -8.930,42 | -8.200 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.033,98 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -49.372,81 | -52.240 | -50.529 | -42.872 | -43.224 | -43.582 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -40.498,38 | -43.740 | -43.929 | -36.272 | -36.624 | -36.982 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -40.498,38 | -43.740 | -43.929 | -36.272 | -36.624 | -36.982 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -40.498,38 | -43.740 | -43.929 | -36.272 | -36.624 | -36.982 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 648,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -25.259,94 | 0 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 29 ERGEBNIS | -65.110,32 | -43.740 | -68.529 | -60.872 | -61.224 | -61.582 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.890,26 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.890,26 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 Personalauszahlungen | -22.978,42 | -22.440 | -17.229 | -17.572 | -17.924 | -18.282 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.633,62 | -7.000 | -11.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -8.930,42 | -8.200 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -6.070,66 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -39.613,12 | -45.340 | -44.329 | -36.672 | -37.024 | -37.382 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -35.722,86 | -43.540 | -42.529 | -34.872 | -35.224 | -35.582 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -20.205,09 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -20.205,09 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -20.205,09 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss 2013 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|--|-----------------|------|--|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -20.205,09 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -45,2 | -25,2 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -20.205,09 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -45,2 | -25,2 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010801
Versicherungen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Verwaltung der Versicherungen der Stadt Hallenberg: Vertragsmanagement, Abwicklung von Schadensfällen.

Rechtsgrundlage:
BGB, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 010801 Versicherungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.662,60 | -4.823 | -4.984 | -5.083 | -5.186 | -5.289 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -335,91 | -350 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.018,51 | -5.173 | -5.324 | -5.423 | -5.526 | -5.629 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -5.018,51 | -5.173 | -5.324 | -5.423 | -5.526 | -5.629 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -5.018,51 | -5.173 | -5.324 | -5.423 | -5.526 | -5.629 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -5.018,51 | -5.173 | -5.324 | -5.423 | -5.526 | -5.629 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -533,76 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 29 ERGEBNIS | -5.552,27 | -5.173 | -5.924 | -6.023 | -6.126 | -6.229 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010801 Versicherungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -4.679,96 | -4.823 | -4.984 | -5.083 | -5.186 | -5.289 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -335,91 | -350 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.015,87 | -5.173 | -5.324 | -5.423 | -5.526 | -5.629 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.015,87 | -5.173 | -5.324 | -5.423 | -5.526 | -5.629 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.372,21 | 62.300 | 63.300 | 63.800 | 63.300 | 63.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 29.784,68 | 39.300 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 609,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.698,94 | 11.000 | 8.500 | 5.000 | 11.000 | 5.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 153,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 105.618,28 | 113.000 | 111.750 | 108.750 | 114.250 | 108.250 |
| 11 Personalaufwendungen | -127.246,19 | -125.588 | -127.631 | -130.187 | -132.790 | -135.443 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -30.273,36 | -57.637 | -61.437 | -47.437 | -49.937 | -47.437 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -80.555,21 | -77.500 | -80.600 | -80.600 | -80.600 | -80.600 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.788,31 | -3.035 | -3.020 | -3.020 | -3.020 | -3.020 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.216,28 | -68.920 | -61.481 | -62.482 | -67.921 | -61.484 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -296.079,35 | -332.680 | -334.169 | -323.726 | -334.268 | -327.984 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -190.461,07 | -219.680 | -222.419 | -214.976 | -220.018 | -219.734 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -190.461,07 | -219.680 | -222.419 | -214.976 | -220.018 | -219.734 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -190.461,07 | -219.680 | -222.419 | -214.976 | -220.018 | -219.734 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 020101
Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Abwicklung von melde- und passrechtlichen Angelegenheiten sowie Bearbeitung von Lohnsteuerkarten und Ausländerangelegenheiten.

Rechtsgrundlage:
Bundesreisepassgesetz, Bundespersonalausweisgesetz

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl Zuzüge / Jahr
Anzahl Wegzüge / Jahr
Anzahl Geburten / Jahr (ist nicht der gleiche Indikator wie im Personenstandswesen)
Anzahl Sterbefälle / Jahr
Anzahl Einwohner / Jahr
Anzahl der ausgestellten Personalausweise und Reisepässe / Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

| 1 | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 18.430,30 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlägen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 18.430,30 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -35.963,68 | -36.974 | -38.359 | -39.127 | -39.908 | -40.706 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -103,53 | -1.000 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.240,82 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -55.308,03 | -60.974 | -61.759 | -62.527 | -63.308 | -64.106 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -36.877,73 | -36.974 | -37.759 | -38.527 | -39.308 | -40.106 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -36.877,73 | -36.974 | -37.759 | -38.527 | -39.308 | -40.106 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -36.877,73 | -36.974 | -37.759 | -38.527 | -39.308 | -40.106 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -36.877,73 | -36.974 | -37.759 | -38.527 | -39.308 | -40.106 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt 020101 Einwohnerangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 18.420,30 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.420,30 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -35.941,51 | -36.974 | -38.359 | -39.127 | -39.908 | -40.706 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -18.762,87 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.704,38 | -60.974 | -61.759 | -62.527 | -63.308 | -64.106 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -36.284,08 | -36.974 | -37.759 | -38.527 | -39.308 | -40.106 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1020101 Einwohnermeldeangelegenheiten (InVM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher berent- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -2,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -2,5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 020201
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Bearbeitung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Angelegenheiten sowie Überwachung

Rechtsgrundlage:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der ausgestellten Gestattungen pro Jahr
Davon gebührenfrei
Anzahl gemeldete Gewerbebetriebe pro Jahr
Anzahl der Gaststättenkonzessionen pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4.271,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 4.271,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -12.023,01 | -12.429 | -12.905 | -13.163 | -13.427 | -13.694 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -270,90 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -12.293,91 | -12.729 | -13.205 | -13.463 | -13.727 | -13.994 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -8.022,19 | -7.729 | -8.205 | -8.463 | -8.727 | -8.994 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -8.022,19 | -7.729 | -8.205 | -8.463 | -8.727 | -8.994 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -8.022,19 | -7.729 | -8.205 | -8.463 | -8.727 | -8.994 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -8.022,19 | -7.729 | -8.205 | -8.463 | -8.727 | -8.994 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 4.692,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 164,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.857,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -12.016,41 | -12.429 | -12.905 | -13.163 | -13.427 | -13.694 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -270,90 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.287,31 | -12.729 | -13.205 | -13.463 | -13.727 | -13.994 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -7.429,95 | -7.729 | -8.205 | -8.463 | -8.727 | -8.994 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 020301
Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Bearbeitung von Anträgen auf Straßensperrungen, Sondererlaubnisse, Beschilderungen

Rechtsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, örtliche Bestimmungen, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.882,82 | -6.210 | -6.353 | -6.481 | -6.611 | -6.743 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -276,58 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41,30 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -6.200,70 | -7.510 | -7.453 | -7.581 | -7.711 | -7.843 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -5.200,70 | -7.510 | -7.453 | -7.581 | -7.711 | -7.843 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -5.200,70 | -7.510 | -7.453 | -7.581 | -7.711 | -7.843 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -5.200,70 | -7.510 | -7.453 | -7.581 | -7.711 | -7.843 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -5.387,87 | -6.900 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 29 ERGEBNIS | -10.588,57 | -14.410 | -12.853 | -12.981 | -13.111 | -13.243 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.871,89 | -6.210 | -6.353 | -6.481 | -6.611 | -6.743 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -347,91 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -41,30 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.261,10 | -7.510 | -7.453 | -7.581 | -7.711 | -7.843 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.261,10 | -7.510 | -7.453 | -7.581 | -7.711 | -7.843 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 020401
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung (z. B., Lärmbelästigung, Hundehaltung/-erlaubnisse, etc.), Unterbringung von Obdachlosen

Rechtsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz,
Ordnungsbehördengesetz

Landeshundegesetz,

Emissionsschutzgesetz,

Zielgruppe:

Bürger, Hundehalter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161,81 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 630,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 153,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 967,76 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -17.225,67 | -18.037 | -18.600 | -18.971 | -19.351 | -19.738 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -266,23 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -161,81 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.254,71 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -167,53 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -20.075,95 | -22.287 | -22.550 | -22.921 | -23.301 | -23.688 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -19.108,19 | -21.287 | -21.450 | -21.821 | -22.201 | -22.588 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -19.108,19 | -21.287 | -21.450 | -21.821 | -22.201 | -22.588 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -19.108,19 | -21.287 | -21.450 | -21.821 | -22.201 | -22.588 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -2.196,94 | -4.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 29 ERGEBNIS | -21.305,13 | -25.387 | -23.650 | -24.021 | -24.401 | -24.788 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 630,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 153,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 805,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -17.203,43 | -18.037 | -18.600 | -18.971 | -19.351 | -19.738 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -266,23 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.254,71 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -167,53 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.891,90 | -22.287 | -22.350 | -22.721 | -23.101 | -23.488 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -19.085,95 | -21.287 | -21.350 | -21.721 | -22.101 | -22.488 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 020402
Besondere Präventivmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Vermeidung und Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten bei Menschen und Tieren in Einvernehmen mit Ärzten und Tierärzten der Sonderordnungsbehörden. Alle Maßnahmen sind abhängig von einer möglichen akuten Gefährdung.

Rechtsgrundlage:
Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierseuchengesetz,

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------|--------------------------------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -46,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,90 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -47,61 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK. | -47,61 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -47,61 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -47,61 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -47,61 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------|-----------------|------|------------------------------|------|------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -46,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46,71 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -46,71 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 020403
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Strate

Beschreibung:

Angelegenheiten der Jagdverpachtung

Wildschadensangelegenheiten (z.B. Regulierung von Schadensfällen)

Fischereiangelegenheiten

Die Stadt Hallenberg ist Mitglied in der Fischereigenossenschaft Nuhne. In diesem Produkt werden die geschäftlichen Beziehungen zu dieser Fischereigenossenschaft abgebildet.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss zur Genossenschaftsgründung, Satzung der Fischereigenossenschaft, Landesjagdgesetz, Jagdpachtverträge, BGB, Landesfischereigesetz

Zielgruppe:

Fischer und Angler, Jagdpächter, Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 528,00 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 530,10 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.814,76 | -11.206 | -11.095 | -11.317 | -11.544 | -11.774 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -13,60 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111,73 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -11.940,09 | -11.371 | -11.295 | -11.517 | -11.744 | -11.974 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -11.409,99 | -11.071 | -10.845 | -11.067 | -11.294 | -11.524 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -11.409,99 | -11.071 | -10.845 | -11.067 | -11.294 | -11.524 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -11.409,99 | -11.071 | -10.845 | -11.067 | -11.294 | -11.524 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -11.409,99 | -11.071 | -10.845 | -11.067 | -11.294 | -11.524 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 504,00 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 534,10 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 Personalauszahlungen | -11.736,82 | -11.206 | -11.095 | -11.317 | -11.544 | -11.774 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -13,60 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -157,49 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.907,91 | -11.371 | -11.295 | -11.517 | -11.744 | -11.974 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -11.373,81 | -11.071 | -10.845 | -11.067 | -11.294 | -11.524 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 020501
Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie z. B.
- Freiw. Feuerwehr
- Katastrophenschutz
Grundlage sind die verbindlichen Regelungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes

Rechtsgrundlage:
Feuerschutzhilfleistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.210,40 | 61.900 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 2.923,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 352,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.496,84 | 5.000 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 74.982,90 | 71.900 | 76.700 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -14.053,90 | -10.606 | -10.195 | -10.399 | -10.606 | -10.818 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -28.984,71 | -52.487 | -58.487 | -44.487 | -46.987 | -44.487 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -80.393,40 | -76.900 | -80.400 | -80.400 | -80.400 | -80.400 |
| 15 Transferaufwendungen | -520,00 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.500,83 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -151.452,84 | -170.813 | -179.902 | -166.106 | -168.813 | -166.525 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -76.469,94 | -98.913 | -103.202 | -92.906 | -95.613 | -93.325 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -76.469,94 | -98.913 | -103.202 | -92.906 | -95.613 | -93.325 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -76.469,94 | -98.913 | -103.202 | -92.906 | -95.613 | -93.325 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -22.714,74 | -26.200 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| 29 ERGEBNIS | -99.184,68 | -125.113 | -126.002 | -115.706 | -118.413 | -116.125 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020501-Brand- und Katastrophenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 4.002,77 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 352,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.654,94 | 5.000 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.009,71 | 10.000 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -13.768,90 | -10.606 | -10.195 | -10.399 | -10.606 | -10.818 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -36.687,27 | -52.487 | -58.487 | -44.487 | -46.987 | -44.487 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -520,00 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -28.936,57 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.912,74 | -93.913 | -99.502 | -85.706 | -88.413 | -86.125 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -70.903,03 | -83.913 | -86.002 | -75.706 | -78.413 | -76.125 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 35.387,93 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 35.387,93 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -6.176,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -68.466,30 | -113.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -74.642,40 | -113.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -39.254,47 | -79.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 33.500 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 102050101 - Feuerwehrgeschulung (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 33.767,93 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 201,3 | 67,3 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 33.767,93 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 201,3 | 67,3 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102050102 - Anschaffung TSF-WLG Liesen (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102050105 - Neuanschaffung ELW (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -47.376,28 | -83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -130,4 | -130,4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -47.376,28 | -83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -130,4 | -130,4 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102050106 - Pumpe Löschruppe Hesborn (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -9.460,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,5 | -9,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -9.460,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,5 | -9,5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

I02050107 - Umrüstung Digitalfunk (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -120,0 | -30,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -120,0 | -30,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 1.620,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -11.629,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,6 | -11,6 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.176,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,2 | -6,2 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -16.185,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,2 | -16,2 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 020601
Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen

Rechtsgrundlage:

Personenstandsgesetz, BGB, internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020601 Personenstandswesen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 3.001,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 234,50 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.235,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -22.125,66 | -23.023 | -22.506 | -22.957 | -23.416 | -23.884 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -225,62 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.155,93 | -6.020 | -5.970 | -5.970 | -5.970 | -5.970 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -26.507,21 | -29.643 | -28.926 | -29.377 | -29.836 | -30.304 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -23.271,71 | -25.143 | -24.426 | -24.877 | -25.336 | -25.804 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -23.271,71 | -25.143 | -24.426 | -24.877 | -25.336 | -25.804 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -23.271,71 | -25.143 | -24.426 | -24.877 | -25.336 | -25.804 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -23.271,71 | -25.143 | -24.426 | -24.877 | -25.336 | -25.804 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020601 Personenstandswesen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 2.991,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234,50 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.225,50 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -22.107,84 | -23.023 | -22.506 | -22.957 | -23.416 | -23.884 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -225,62 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -4.078,75 | -6.020 | -5.970 | -5.970 | -5.970 | -5.970 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.412,21 | -29.443 | -28.926 | -29.377 | -29.836 | -30.304 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -23.186,71 | -25.043 | -24.426 | -24.877 | -25.336 | -25.804 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 020701
Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen
Vorbereitung, Unterstützung und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene
Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Rechtsgrundlage:

EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahIG, LWahlO, KWahIG, KWahlO, GO, KrO, LV

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahanträge

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.200,00 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.200,00 | 6.300 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -6.400,72 | -5.293 | -5.750 | -5.866 | -5.983 | -6.102 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -369,98 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.726,34 | -8.100 | -1.061 | -1.062 | -7.501 | -1.064 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -10.497,04 | -14.793 | -6.811 | -6.928 | -13.484 | -7.166 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -8.297,04 | -8.493 | -6.811 | -6.928 | -7.484 | -7.166 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -8.297,04 | -8.493 | -6.811 | -6.928 | -7.484 | -7.166 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -8.297,04 | -8.493 | -6.811 | -6.928 | -7.484 | -7.166 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -8.297,04 | -8.493 | -6.811 | -6.928 | -7.484 | -7.166 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.200,00 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.200,00 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -6.293,27 | -5.293 | -5.750 | -5.866 | -5.983 | -6.102 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -369,98 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.656,34 | -8.100 | -1.061 | -1.062 | -7.501 | -1.064 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.319,59 | -14.393 | -6.811 | -6.928 | -13.484 | -7.166 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.119,59 | -8.393 | -6.811 | -6.928 | -7.484 | -7.166 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 020801
Statistik

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Sammeln und Weiterleitung von Daten an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen

Rechtsgrundlage:
Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe:
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 020801 Statistik

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.755,97 | -1.810 | -1.868 | -1.906 | -1.944 | -1.984 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -350 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.755,97 | -2.160 | -1.868 | -2.906 | -1.944 | -1.984 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.755,97 | -2.160 | -1.868 | -2.406 | -1.944 | -1.984 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.755,97 | -2.160 | -1.868 | -2.406 | -1.944 | -1.984 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -1.755,97 | -2.160 | -1.868 | -2.406 | -1.944 | -1.984 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -1.755,97 | -2.160 | -1.868 | -2.406 | -1.944 | -1.984 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

Produkt: 020801 Statistik

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.754,97 | -1.810 | -1.868 | -1.906 | -1.944 | -1.984 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -350 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.754,97 | -2.160 | -1.868 | -2.906 | -1.944 | -1.984 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.754,97 | -2.160 | -1.868 | -2.406 | -1.944 | -1.984 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.093,98 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 85,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.831,35 | 48.500 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 187.011,13 | 124.700 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -113.864,92 | -111.505 | -112.588 | -114.842 | -117.139 | -119.481 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -47.289,88 | -196.400 | -114.250 | -113.800 | -113.800 | -113.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -71.201,12 | -77.900 | -71.300 | -71.300 | -71.300 | -71.300 |
| 15 Transferaufwendungen | -223.206,44 | -191.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.496,39 | -13.350 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -469.058,75 | -590.155 | -530.138 | -531.942 | -534.239 | -536.581 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -282.047,62 | -465.455 | -408.138 | -409.942 | -412.239 | -414.581 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -282.047,62 | -465.455 | -408.138 | -409.942 | -412.239 | -414.581 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -282.047,62 | -465.455 | -408.138 | -409.942 | -412.239 | -414.581 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 030101
Bereitstellung der Grundschule

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Hallenberg als Schulträger.
Beschaffung der Einrichtung, der Lehr- und Unterrichtsmittel.
Bereitstellung des städtischen Personals.

Rechtsgrundlage:
Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:
Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.110,83 | 41.400 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.668,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 55.778,83 | 43.700 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -63.630,83 | -63.310 | -66.159 | -67.484 | -68.835 | -70.210 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -48.521,14 | -51.900 | -75.250 | -74.800 | -74.800 | -74.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -28.455,98 | -29.000 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.697,65 | -10.700 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -151.305,60 | -154.910 | -182.209 | -183.084 | -184.435 | -185.810 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -95.526,77 | -111.210 | -132.809 | -133.684 | -135.035 | -136.410 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -95.526,77 | -111.210 | -132.809 | -133.684 | -135.035 | -136.410 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -95.526,77 | -111.210 | -132.809 | -133.684 | -135.035 | -136.410 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -104.557,79 | -57.100 | -104.600 | -104.600 | -104.600 | -104.600 |
| 29 ERGEBNIS | -200.084,56 | -168.310 | -237.409 | -238.284 | -239.635 | -241.010 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.084,55 | 21.100 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.668,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.752,55 | 23.400 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 10 Personalauszahlungen | -63.433,95 | -63.310 | -66.159 | -67.484 | -68.835 | -70.210 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -59.777,93 | -51.900 | -75.250 | -74.800 | -74.800 | -74.800 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -10.321,00 | -10.700 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -133.532,88 | -125.910 | -153.709 | -154.584 | -155.935 | -157.310 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -108.780,33 | -102.510 | -123.909 | -124.784 | -126.135 | -127.510 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.565,98 | -3.000 | -12.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -2.565,98 | -6.000 | -12.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2.565,98 | -6.000 | -12.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I03010102 - Einrichtung Computerraum (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I03010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I03010104 - Amok/KrisenpräventionssystemGS (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|-----------------|--------------|---|------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -2.565,98 | -3,0 | -12,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -28,6 | -5,6 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -2.565,98 | -6,0 | -12,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -31,6 | -8,6 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 030102
Bereitstellung der Verbundschule

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Mitgliedschaft im Schulzweckverband Medebach-Hallenberg.
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsräume und deren Einrichtung sowie von Lern- und Unterrichtsmitteln.
Bereitstellung des städtischen Personals.

Rechtsgrundlage:
Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:
Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

| 1 | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.983,15 | 34.700 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 85,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.499,48 | 10.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 90.568,43 | 45.000 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -43.682,43 | -42.419 | -43.926 | -44.805 | -45.700 | -46.614 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 34.519,56 | -58.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -42.745,14 | -48.900 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 15 Transferaufwendungen | -219.414,34 | -191.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.649,09 | -2.650 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -273.971,44 | -343.469 | -312.926 | -313.805 | -314.700 | -315.614 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -183.403,01 | -298.469 | -272.826 | -273.705 | -274.600 | -275.514 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -183.403,01 | -298.469 | -272.826 | -273.705 | -274.600 | -275.514 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -183.403,01 | -298.469 | -272.826 | -273.705 | -274.600 | -275.514 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -162.946,48 | -99.300 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 29 ERGEBNIS | -346.349,49 | -397.769 | -437.826 | -438.705 | -439.600 | -440.514 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.131,59 | 10.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.217,39 | 10.300 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -43.417,79 | -42.419 | -43.926 | -44.805 | -45.700 | -46.614 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -20.173,58 | -58.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -213.603,60 | -191.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2.761,59 | -2.650 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -279.956,56 | -294.569 | -270.126 | -271.005 | -271.900 | -272.814 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -269.739,17 | -284.269 | -259.026 | -259.905 | -260.800 | -261.714 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.437,71 | -1.000 | -23.000 | -17.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -5.437,71 | -1.000 | -23.000 | -17.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -5.437,71 | -1.000 | -23.000 | -17.000 | -1.000 | -1.000 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

| Investitionsmaßnahmen überhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss 2013 | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|--|------------------------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 103010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 103010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 103010203 - Amok/KrisenpräventionssystemVS (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss 2013 | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|--|------------------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -5.437,71 | -1,0 | -23,0 | 0,0 | -17,0 | -1,0 | -1,0 | -48,4 | -6,4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -5.437,71 | -1,0 | -23,0 | 0,0 | -17,0 | -1,0 | -1,0 | -48,4 | -6,4 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 030103

Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Planung und Abwicklung der Schülerbeförderung inkl. Fahrtkostenabrechnung der Schüler, die hessische Schulen besuchen.

Rechtsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe:

Schüler und Schulleben Beteiligte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.663,87 | 36.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 40.663,87 | 36.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -6.551,66 | -5.776 | -2.503 | -2.553 | -2.604 | -2.657 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -33.288,30 | -86.000 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -3.792,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -149,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -43.781,71 | -91.776 | -35.003 | -35.053 | -35.104 | -35.157 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -3.117,84 | -55.776 | -2.503 | -2.553 | -2.604 | -2.657 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.117,84 | -55.776 | -2.503 | -2.553 | -2.604 | -2.657 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -3.117,84 | -55.776 | -2.503 | -2.553 | -2.604 | -2.657 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -3.117,84 | -55.776 | -2.503 | -2.553 | -2.604 | -2.657 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 40.031,87 | 36.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.031,87 | 36.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -6.480,42 | -5.776 | -2.503 | -2.553 | -2.604 | -2.657 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -32.410,95 | -86.000 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -3.792,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -149,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -42.833,12 | -91.776 | -35.003 | -35.053 | -35.104 | -35.157 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.801,25 | -55.776 | -2.503 | -2.553 | -2.604 | -2.657 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.172,00 | 5.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 31,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 5.203,00 | 5.150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 Personalaufwendungen | -8.622,85 | -7.839 | -9.864 | -10.061 | -10.262 | -10.468 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.781,93 | -6.600 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -172,00 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 15 Transferaufwendungen | -11.355,34 | -10.065 | -1.065 | -1.065 | -1.065 | -1.065 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.088,25 | -3.109 | -3.145 | -3.151 | -3.157 | -3.163 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -24.020,37 | -27.813 | -18.674 | -18.877 | -19.084 | -19.296 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -18.817,37 | -22.663 | -18.524 | -18.727 | -18.934 | -19.146 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -18.817,37 | -22.663 | -18.524 | -18.727 | -18.934 | -19.146 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -18.817,37 | -22.663 | -18.524 | -18.727 | -18.934 | -19.146 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 040101
Kultur und Kulturförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Planung und Durchführung eigener Kulturveranstaltungen, Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen. Projektbezogene Förderung von Kulturveranstaltungen und Trägern kultureller Einrichtungen

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.041,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 5.041,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -8.622,85 | -7.839 | -9.864 | -10.061 | -10.262 | -10.468 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.781,93 | -5.600 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -41,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 Transferaufwendungen | -11.355,34 | -10.065 | -1.065 | -1.065 | -1.065 | -1.065 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -793,23 | -1.209 | -1.245 | -1.251 | -1.257 | -1.263 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -22.594,35 | -24.713 | -15.574 | -15.777 | -15.984 | -16.196 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -17.553,35 | -19.713 | -15.574 | -15.777 | -15.984 | -16.196 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -17.553,35 | -19.713 | -15.574 | -15.777 | -15.984 | -16.196 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -17.553,35 | -19.713 | -15.574 | -15.777 | -15.984 | -16.196 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -8.153,01 | -5.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 29 ERGEBNIS | -25.706,36 | -24.913 | -23.774 | -23.977 | -24.184 | -24.396 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|--|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.019,80 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Personalauszahlungen | -8.554,25 | -7.839 | -9.864 | -10.061 | -10.262 | -10.468 | |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.735,38 | -5.600 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Transferauszahlungen | -10.250,86 | -10.065 | -1.065 | -1.065 | -1.065 | -1.065 | |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -767,99 | -1.209 | -1.245 | -1.251 | -1.257 | -1.263 | |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.308,48 | -24.713 | -15.474 | -15.677 | -15.884 | -16.096 | |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -16.288,68 | -19.713 | -15.474 | -15.677 | -15.884 | -16.096 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Produkt: 040201
Stadtarchiv

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Bereitstellung der Archivräume des historischen Archivs und der Registratur. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Stadtarchivar. Beratung der städtischen Dienststellen hinsichtlich der Nutzung der Registratur und der Archivierung von Akten.

Rechtsgrundlage:
Örtliche Regelungen, Landesarchivgesetz

Zielgruppe:
Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015

Produkt: 040201 Stadtarchiv

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 31,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 162,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -131,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.295,02 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.426,02 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.264,02 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.264,02 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -1.264,02 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -1.264,02 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

Produkt: 040201 Stadtarchiv

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 31,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.270,12 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.270,12 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.239,12 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - P.L.A.N Jahr 2015
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.725,57 | 37.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 211,00 | 25.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.890,09 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 119.826,66 | 133.100 | 221.100 | 223.100 | 225.100 | 227.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -126.244,50 | -129.830 | -134.536 | -137.224 | -139.971 | -142.771 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.818,97 | -12.000 | -20.500 | -22.000 | -23.500 | -25.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.121,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -103.874,32 | -195.900 | -295.500 | -301.600 | -307.700 | -313.800 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.172,39 | -34.850 | -58.250 | -60.250 | -62.250 | -64.250 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -262.231,18 | -375.780 | -511.986 | -524.274 | -536.621 | -549.021 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -142.404,52 | -242.680 | -290.886 | -301.174 | -311.521 | -321.921 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -142.404,52 | -242.680 | -290.886 | -301.174 | -311.521 | -321.921 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -142.404,52 | -242.680 | -290.886 | -301.174 | -311.521 | -321.921 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 050101
Soziale Leistungen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:

Beratung von Hilfesuchenden; Beratung und Antragsannahme in Rentenangelegenheiten; Beratung, Betreuung und Leistungen für Erwerbsfähige und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen wie zum Beispiel Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitsvermittlung und Fallmanagement.

Beratung und Leistungen für Personen, die nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen der Sozialhilfe, Grundsicherung und Hilfen in anderen Lebenslagen. Berechnung und Zahlung von kommunalen Zuschüssen für seniorenbezogene Veranstaltungen.

Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe getragen.

Bereitstellung und Unterhaltung stadteigener Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum; Versorgung einzelner Personen mit Wohnraum nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; diese finanziellen Mittel werden überwiegend von der Stadt getragen.

Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter (30.06.)

Anzahl der Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende (HartzIV)(30.06.); Anzahl der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (30.06.); Eigenanteil der Stadt in Euro pro Jahr für Unterkunftskosten

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | -0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.346,41 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 211,00 | 25.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.566,94 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 78.124,35 | 98.100 | 141.100 | 143.100 | 145.100 | 147.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -120.351,13 | -123.758 | -128.170 | -130.732 | -133.348 | -136.016 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.818,97 | -12.000 | -20.500 | -22.000 | -23.500 | -25.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.121,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -59.133,20 | -60.900 | -65.500 | -66.600 | -67.700 | -68.800 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.825,59 | -34.350 | -57.750 | -59.750 | -61.750 | -63.750 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -211.249,89 | -234.208 | -275.120 | -282.282 | -289.498 | -296.766 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -133.125,54 | -136.108 | -134.020 | -139.182 | -144.398 | -149.666 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -133.125,54 | -136.108 | -134.020 | -139.182 | -144.398 | -149.666 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -133.125,54 | -136.108 | -134.020 | -139.182 | -144.398 | -149.666 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 31.472,96 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -10.407,85 | -4.600 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 29 ERGEBNIS | -112.060,43 | -140.708 | -113.020 | -118.182 | -123.398 | -128.666 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.363,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130,70 | 25.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 88.750,24 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | -6.607,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.636,92 | 95.200 | 138.200 | 140.200 | 142.200 | 144.200 |
| 10 Personalauszahlungen | -120.349,54 | -123.758 | -128.170 | -130.732 | -133.348 | -136.016 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7.933,16 | -12.000 | -20.500 | -22.000 | -23.500 | -25.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -59.133,20 | -60.900 | -65.500 | -66.600 | -67.700 | -68.800 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -19.155,25 | -34.350 | -57.750 | -59.750 | -61.750 | -63.750 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -206.571,15 | -231.008 | -271.920 | -279.082 | -286.298 | -293.566 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -120.934,23 | -135.808 | -133.720 | -138.882 | -144.098 | -149.366 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1050101 Soziale Leistungen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -8,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -8,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Angaben in 1000 €



Produkt: 050102
Hilfen nach AsylbLG

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnraumes sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Krankheit von Anspruchsberechtigten.

Rechtsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII

Zielgruppe:
Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Anspruchsberechtigten (30.06.)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.379,16 | 35.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.323,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 41.702,31 | 35.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.893,37 | -6.072 | -6.366 | -6.492 | -6.623 | -6.755 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -44.741,12 | -135.000 | -230.000 | -235.000 | -240.000 | -245.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -346,80 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -50.981,29 | -141.572 | -236.866 | -241.992 | -247.123 | -252.255 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -9.278,98 | -106.572 | -156.866 | -161.992 | -167.123 | -172.255 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -9.278,98 | -106.572 | -156.866 | -161.992 | -167.123 | -172.255 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -9.278,98 | -106.572 | -156.866 | -161.992 | -167.123 | -172.255 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -31.162,96 | 0 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 29 ERGEBNIS | -40.441,94 | -106.572 | -188.066 | -193.192 | -198.323 | -203.455 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.379,16 | 35.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.379,16 | 35.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.892,82 | -6.072 | -6.366 | -6.492 | -6.623 | -6.755 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -48.151,71 | -135.000 | -230.000 | -235.000 | -240.000 | -245.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -346,80 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.391,33 | -141.572 | -236.866 | -241.992 | -247.123 | -252.255 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -30.012,17 | -106.572 | -156.866 | -161.992 | -167.123 | -172.255 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ergebnis- | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.333,00 | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 6.881,00 | 5.000 | 17.500 | 17.500 | 13.300 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 13.400 | 13.400 | 27.800 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 11.214,00 | 9.800 | 35.400 | 35.400 | 45.600 | 9.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -41.753,97 | -14.128 | -5.787 | -5.903 | -6.021 | -6.141 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -21.666,66 | -14.500 | -22.200 | -22.700 | -42.200 | -22.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -4.101,00 | -4.900 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -25.854,82 | -32.300 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -436,74 | -741 | -27.041 | -27.041 | -18.441 | -941 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -93.813,19 | -66.569 | -98.028 | -98.644 | -109.662 | -72.782 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG. | -82.599,19 | -56.769 | -62.628 | -63.244 | -64.062 | -63.282 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -82.599,19 | -56.769 | -62.628 | -63.244 | -64.062 | -63.282 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -82.599,19 | -56.769 | -62.628 | -63.244 | -64.062 | -63.282 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 060101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Betrieb und Unterhaltung des Kindergartens in Liesen, Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Kindergärten in fremder Trägerschaft
Erhebung und Weiterleitung von Elternbeiträgen für alle Kindergärten im Stadtgebiet
Gewährung von Zuschüssen zu Ferienfreizeiten
Förderung der Jugendarbeit

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Satzung des Hochsauerlandkreises, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Kindergartenkinder
Anzahl der vorgehaltenen Kindergartenplätze
Kostendeckungsgrad des Kindergarten Liesen = Gesamteinnahmen Kindergarten Liesen / Gesamtaufwendungen Kindergarten Liesen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.630,00 | 2.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 8.300 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 13.400 | 13.400 | 27.800 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.630,00 | 2.400 | 27.800 | 27.800 | 38.000 | 1.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -38.105,08 | -10.275 | -1.879 | -1.917 | -1.955 | -1.994 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -9.510,05 | -11.000 | -14.500 | -15.000 | -34.500 | -15.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -25.854,82 | -29.300 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -252,11 | -600 | -26.700 | -26.700 | -18.100 | -600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -73.722,06 | -52.075 | -78.879 | -79.417 | -90.355 | -53.394 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -72.092,06 | -49.675 | -51.079 | -51.617 | -52.355 | -51.494 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -72.092,06 | -49.675 | -51.079 | -51.617 | -52.355 | -51.494 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -72.092,06 | -49.675 | -51.079 | -51.617 | -52.355 | -51.494 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -72.092,06 | -49.675 | -51.079 | -51.617 | -52.355 | -51.494 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.750,00 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 8.300 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 13.400 | 13.400 | 27.800 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 10.797,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.547,57 | 1.800 | 27.800 | 27.800 | 38.000 | 1.900 |
| 10 Personalauszahlungen | -38.090,24 | -10.275 | -1.879 | -1.917 | -1.955 | -1.994 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -9.125,88 | -11.000 | -14.500 | -15.000 | -34.500 | -15.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -25.262,82 | -29.300 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -252,11 | -600 | -26.700 | -26.700 | -18.100 | -600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.731,05 | -51.175 | -78.879 | -79.417 | -90.355 | -53.394 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -60.183,48 | -49.375 | -51.079 | -51.617 | -52.355 | -51.494 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 060201

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.284,00 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.284,00 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.513,94 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.022,00 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -9.535,94 | -6.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG. | -7.251,94 | -4.900 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -7.251,94 | -4.900 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -7.251,94 | -4.900 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -10.704,54 | -1.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 29 ERGEBNIS | -17.956,48 | -6.700 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7.580,43 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.580,43 | -5.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 17 SALDO AUS LFD, VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -7.580,43 | -5.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 060202
Jugendzeltplätze

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Abrechnung der Jugendzeltplätze; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grillhütten

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

Zielgruppe:
Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015

Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 419,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 6.881,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 7.300,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.648,89 | -3.853 | -3.908 | -3.986 | -4.066 | -4.147 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.642,67 | -1.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.079,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -184,63 | -141 | -341 | -341 | -341 | -341 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -10.555,19 | -7.594 | -11.249 | -11.327 | -11.407 | -11.488 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -3.255,19 | -2.194 | -5.849 | -5.927 | -6.007 | -6.088 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.255,19 | -2.194 | -5.849 | -5.927 | -6.007 | -6.088 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -3.255,19 | -2.194 | -5.849 | -5.927 | -6.007 | -6.088 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -106,81 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 ERGEBNIS | -3.362,00 | -2.594 | -6.049 | -6.127 | -6.207 | -6.288 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 060202 Jugendzeitplätze

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.921,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.921,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.654,97 | -3.853 | -3.908 | -3.986 | -4.066 | -4.147 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.894,05 | -1.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -146,53 | -141 | -341 | -341 | -341 | -341 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.695,55 | -5.494 | -9.149 | -9.227 | -9.307 | -9.388 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 225,45 | -494 | -4.149 | -4.227 | -4.307 | -4.388 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (Investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (Investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015
Produktbereich: 08 Sportförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.421,42 | 99.000 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 28.162,52 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.191,40 | 35.000 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 224.775,50 | 151.000 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -70.967,59 | -87.709 | -88.140 | -89.905 | -91.704 | -93.538 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.462,18 | -36.800 | -67.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -130.369,30 | -120.500 | -130.500 | -130.500 | -130.500 | -130.500 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.670,06 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.511,85 | -3.500 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -202.056,62 | -255.109 | -297.140 | -258.905 | -260.704 | -262.538 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 22.718,88 | -104.109 | -132.440 | -94.205 | -96.004 | -97.838 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 22.718,88 | -104.109 | -132.440 | -94.205 | -96.004 | -97.838 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 22.718,88 | -104.109 | -132.440 | -94.205 | -96.004 | -97.838 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 080101
Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Bereitstellung der Sportgelände, soweit in kommunalem Eigentum. Projektbezogene Förderung von sportlichen Veranstaltungen und deren Trägern sowie von Sportvereinen.

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Sportvereine, Sporttreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Höhe der gewährten Zuschüsse pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.402,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.402,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.072,60 | -1.101 | -1.135 | -1.158 | -1.181 | -1.205 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -470,11 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.402,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.670,06 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -10.614,77 | -14.701 | -15.235 | -15.258 | -15.281 | -15.305 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -4.212,77 | -8.301 | -8.835 | -8.858 | -8.881 | -8.905 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.212,77 | -8.301 | -8.835 | -8.858 | -8.881 | -8.905 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -4.212,77 | -8.301 | -8.835 | -8.858 | -8.881 | -8.905 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -237,35 | -600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29 ERGEBNIS | -4.450,12 | -8.901 | -9.135 | -9.158 | -9.181 | -9.205 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.069,09 | -1.101 | -1.135 | -1.158 | -1.181 | -1.205 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.670,06 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.739,15 | -8.201 | -8.735 | -8.758 | -8.781 | -8.805 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.739,15 | -8.201 | -8.735 | -8.758 | -8.781 | -8.805 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 080102

Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung des städt. Hallenbades in Hallenberg, Elbersbach und des Naturfreibades, Nuhnstraße.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Besucher/Jahr

Davon: Erwachsene

Davon: Kinder

Öffnungszeiten des Hallenbades in Stunden pro Jahr

Davon für den normalen Besucherverkehr

Davon für Schulen und Vereine

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.019,42 | 92.600 | 103.100 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 28.162,52 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.191,40 | 35.000 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 218.373,50 | 144.600 | 158.300 | 158.300 | 158.300 | 158.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -69.894,99 | -86.608 | -87.005 | -88.747 | -90.523 | -92.333 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.932,29 | -36.300 | -66.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -123.967,30 | -114.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.511,85 | -3.500 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -191.441,85 | -240.408 | -281.905 | -243.647 | -245.423 | -247.233 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 26.931,65 | -95.808 | -123.605 | -85.347 | -87.123 | -88.933 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 26.931,65 | -95.808 | -123.605 | -85.347 | -87.123 | -88.933 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 26.931,65 | -95.808 | -123.605 | -85.347 | -87.123 | -88.933 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -93.793,16 | -70.700 | -93.900 | -93.900 | -93.900 | -93.900 |
| 29 ERGEBNIS | -66.861,51 | -166.508 | -217.505 | -179.247 | -181.023 | -182.833 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.241,96 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34.407,04 | 35.000 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 39.680,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.329,22 | 52.000 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 10 Personalauszahlungen | -69.627,66 | -86.608 | -87.005 | -88.747 | -90.523 | -92.333 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -71.407,76 | -36.300 | -66.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -36.345,97 | -3.500 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -177.381,39 | -126.408 | -157.905 | -119.647 | -121.423 | -123.233 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -75.052,17 | -74.408 | -102.705 | -64.447 | -66.223 | -68.033 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.341,30 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -1.341,30 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.341,30 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1080102: Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -1.341,30 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -17,3 | -1,3 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.341,30 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -17,3 | -1,3 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.920,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 25.668,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -28.536,95 | -27.101 | -28.774 | -29.349 | -29.938 | -30.534 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -27.049,12 | -30.100 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -25.816,81 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -346,51 | -1.322 | -1.411 | -1.412 | -1.413 | -1.414 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -81.749,39 | -93.523 | -95.385 | -95.961 | -96.551 | -97.148 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -56.081,17 | -65.523 | -67.385 | -67.961 | -68.551 | -69.148 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -56.081,17 | -65.523 | -67.385 | -67.961 | -68.551 | -69.148 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -56.081,17 | -65.523 | -67.385 | -67.961 | -68.551 | -69.148 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 090101
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Aufstellung und Anpassung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, BGB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden, Ingenieure, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -8.650,05 | -9.567 | -10.019 | -10.219 | -10.424 | -10.632 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.196,63 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123,13 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -21.969,81 | -29.767 | -30.219 | -30.419 | -30.624 | -30.832 |
| 18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -21.221,81 | -29.767 | -30.219 | -30.419 | -30.624 | -30.832 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -21.221,81 | -29.767 | -30.219 | -30.419 | -30.624 | -30.832 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -21.221,81 | -29.767 | -30.219 | -30.419 | -30.624 | -30.832 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -45,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29 ERGEBNIS | -21.266,81 | -29.767 | -30.319 | -30.519 | -30.724 | -30.932 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -8.640,09 | -9.567 | -10.019 | -10.219 | -10.424 | -10.632 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -13.196,63 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -123,13 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.959,85 | -29.767 | -30.219 | -30.419 | -30.624 | -30.832 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -21.245,85 | -29.767 | -30.219 | -30.419 | -30.624 | -30.832 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 090201
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung und Abrechnung Erschließungsmaßnahmen, Ablösungsverträge

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Zielgruppe:
Bürger, Versorgungsunternehmen zwecks Absprache, Bauunternehmen, Ingenieure, Architekten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -8.888,58 | -9.775 | -10.141 | -10.344 | -10.551 | -10.761 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88,98 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -8.977,56 | -9.775 | -10.191 | -10.394 | -10.601 | -10.811 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -8.977,56 | -9.775 | -10.191 | -10.394 | -10.601 | -10.811 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -8.977,56 | -9.775 | -10.191 | -10.394 | -10.601 | -10.811 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -8.977,56 | -9.775 | -10.191 | -10.394 | -10.601 | -10.811 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -92,68 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29 ERGEBNIS | -9.070,24 | -9.775 | -10.291 | -10.494 | -10.701 | -10.911 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

| 1 | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -8.873,35 | -9.775 | -10.141 | -10.344 | -10.551 | -10.761 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -123,88 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.997,23 | -9.775 | -10.191 | -10.394 | -10.601 | -10.811 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.997,23 | -9.775 | -10.191 | -10.394 | -10.601 | -10.811 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 62.582,26 | 248.000 | 213.000 | 453.000 | 558.000 | 603.000 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 62.582,26 | 248.000 | 213.000 | 453.000 | 558.000 | 603.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 62.582,26 | 248.000 | 213.000 | 453.000 | 558.000 | 603.000 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 27.869,00 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 267,9 | 75,9 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 27.869,00 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 267,9 | 75,9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I09020102 - Erschließung "Im Tal" (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 34.713,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 34,7 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 34.713,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 34,7 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I09020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|-------|---|------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 109020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109020109 - Erschl-Beitr Vor der Stimbach (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109020111 - KAG-Beiträge Talweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109020113 - KAG-Beiträge Grabenstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I09020114 - Erschließungsbeiträge An der Stede -Ost- (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I09020115 - Erschließungsbeiträge Ahelle (Stede-Ost) (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I09020117 - KAG-Beiträge An der Stede -West- (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I09020118 - KAG-Beiträge Gehweg Hauptstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 090301
Geodatenmanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Aufbau und Pflege der kommunalen Geodateninfrastruktur sowie Unterstützung bei der Erweiterung und Aktualisierung des Geodatenservices des Hochsauerlandkreises für die Stadt Hallenberg (HalMA).

Beratung und Unterstützung der Ämter und Dienststellen der Stadt Hallenberg bei der Erzeugung und Nutzung von Geodaten im Rahmen der Durchführung von städtischen Projekten.

Rechtsgrundlage:

INSPIRE-Richtlinie

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Einwohner

Ziele:

Bereitstellung aktueller Kartengrundlagen für Planungszwecke
Weiterentwicklung und Erweiterung des Onlineportals HalMA

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.231,04 | -7.759 | -5.367 | -5.474 | -5.584 | -5.695 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.055,13 | -5.100 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10,10 | -122 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -12.296,27 | -12.981 | -10.667 | -10.774 | -10.884 | -10.995 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -12.296,27 | -12.981 | -10.667 | -10.774 | -10.884 | -10.995 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -12.296,27 | -12.981 | -10.667 | -10.774 | -10.884 | -10.995 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -12.296,27 | -12.981 | -10.667 | -10.774 | -10.884 | -10.995 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -12.296,27 | -12.981 | -10.667 | -10.774 | -10.884 | -10.995 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -7.221,23 | -7.759 | -5.367 | -5.474 | -5.584 | -5.695 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -5.055,13 | -5.100 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -10,10 | -122 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.286,46 | -12.981 | -10.667 | -10.774 | -10.884 | -10.995 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -12.286,46 | -12.981 | -10.667 | -10.774 | -10.884 | -10.995 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 090401
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung des Fassadenprogramms Hallenberg inkl. Beantragung und Abwicklung der Landesförderung

Rechtsgrundlage:
Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

Zielgruppe:
Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.920,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.920,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.767,28 | 0 | -3.247 | -3.312 | -3.379 | -3.446 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.797,36 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -25.816,81 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124,30 | -1.000 | -1.061 | -1.062 | -1.063 | -1.064 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -38.505,75 | -41.000 | -44.308 | -44.374 | -44.442 | -44.510 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -13.585,53 | -13.000 | -16.308 | -16.374 | -16.442 | -16.510 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -13.585,53 | -13.000 | -16.308 | -16.374 | -16.442 | -16.510 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -13.585,53 | -13.000 | -16.308 | -16.374 | -16.442 | -16.510 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -13.585,53 | -13.000 | -16.308 | -16.374 | -16.442 | -16.510 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.920,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.920,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.496,27 | 0 | -3.247 | -3.312 | -3.379 | -3.446 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -8.797,36 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -26.394,98 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -124,30 | -1.000 | -1.061 | -1.062 | -1.063 | -1.064 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.812,91 | -41.000 | -44.308 | -44.374 | -44.442 | -44.510 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -13.892,69 | -13.000 | -16.308 | -16.374 | -16.442 | -16.510 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 5.498,75 | 57.264 | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 5.498,75 | 57.264 | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -14.961,80 | -71.426 | -52.000 | -95.000 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -4.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -14.961,80 | -115.406 | -52.000 | -95.000 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -9.463,05 | -58.142 | -7.000 | -55.000 | 0 | 0 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1090401 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

109040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 57,3 | 45,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 142,3 | 57,3 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,0 | -39,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -71,4 | -52,0 | 0,0 | -95,0 | 0,0 | 0,0 | -218,4 | -71,4 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -58,1 | -7,0 | 0,0 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | -120,1 | -58,1 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

109040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 5.498,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.961,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -9.463,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,5 | -9,5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

* Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 Personalaufwendungen | -21.938,09 | -21.093 | -21.882 | -22.318 | -22.765 | -23.219 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.167,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000,89 | -2.050 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -25.105,99 | -25.643 | -23.332 | -23.768 | -24.215 | -24.669 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -25.005,99 | -25.593 | -23.282 | -23.718 | -24.165 | -24.619 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -25.005,99 | -25.593 | -23.282 | -23.718 | -24.165 | -24.619 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -25.005,99 | -25.593 | -23.282 | -23.718 | -24.165 | -24.619 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 100101
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Bearbeiten von Bauanträge/-voranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben, Beratung von und Serviceleistungen für Bauwillige, Aufstellung/Anpassung sowie Überwachung örtlicher Gestaltungssatzungen, Stellungnahmen Bauanträge

Rechtsgrundlage:
Landesbauordnung, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der in Beteiligungsverfahren eingereichten Bauanträge pro Jahr
Anzahl der angezeigten genehmigungsfreien Bauvorhaben pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.249,17 | -5.805 | -6.046 | -6.166 | -6.289 | -6.415 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -149,09 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.398,26 | -5.955 | -6.196 | -6.316 | -6.439 | -6.565 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -5.298,26 | -5.905 | -6.146 | -6.266 | -6.389 | -6.515 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -5.298,26 | -5.905 | -6.146 | -6.266 | -6.389 | -6.515 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -5.298,26 | -5.905 | -6.146 | -6.266 | -6.389 | -6.515 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -32,95 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29 ERGEBNIS | -5.331,21 | -5.905 | -6.246 | -6.366 | -6.489 | -6.615 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.241,11 | -5.805 | -6.046 | -6.166 | -6.289 | -6.415 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -149,09 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.390,20 | -5.955 | -6.196 | -6.316 | -6.439 | -6.565 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.290,20 | -5.905 | -6.146 | -6.266 | -6.389 | -6.515 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 100201
Wohnraumsicherung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Beratung Wohnungssuchender und Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen,
Stellungnahme Beantragung öffentlicher Wohnraumfördermittel

Rechtsgrundlage:
Wohnbauförderungsgesetz

Zielgruppe:
Hochsauerlandkreis, Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.002,11 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.002,11 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.002,11 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.002,11 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -1.002,11 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -1.002,11 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.001,54 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.001,54 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.001,54 | -1.120 | -1.185 | -1.208 | -1.233 | -1.257 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 100301
Wohngeld

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Beratung Wohngeldberechtigter
Bearbeitung der Anträge auf Miet- bzw. Lastenzuschüsse, bzw. deren Aufhebung
Einleitung rechtlicher Schritte gegen Missbrauch

Rechtsgrundlage:
Wohngeldgesetz

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Wohngeldanträge pro Jahr
Anzahl der bewilligten Wohngeldanträge pro Jahr
Anzahl der abgelehnten Wohngeldanträge pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 100301 Wohngeld

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -13.803,17 | -14.168 | -14.651 | -14.944 | -15.243 | -15.547 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.145,00 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -14.948,17 | -14.968 | -15.651 | -15.944 | -16.243 | -16.547 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -14.948,17 | -14.968 | -15.651 | -15.944 | -16.243 | -16.547 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -14.948,17 | -14.968 | -15.651 | -15.944 | -16.243 | -16.547 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -14.948,17 | -14.968 | -15.651 | -15.944 | -16.243 | -16.547 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -14.948,17 | -14.968 | -15.651 | -15.944 | -16.243 | -16.547 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 100301 Wohngeld

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -13.795,50 | -14.168 | -14.651 | -14.944 | -15.243 | -15.547 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.123,00 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.918,50 | -14.968 | -15.651 | -15.944 | -16.243 | -16.547 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -14.918,50 | -14.968 | -15.651 | -15.944 | -16.243 | -16.547 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 100401
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:

Führung der Denkmalliste inkl. Ein- und Austragungen sowie Veränderungsdienst. Beantragung und Abrechnung von Mitteln der Denkmalförderung. Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtpauschale). Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Beratung von Denkmaleigentümern. Genehmigungen von Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.

Rechtsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe:

Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.883,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.167,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -706,80 | -1.100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.757,45 | -3.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -3.757,45 | -3.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.757,45 | -3.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -3.757,45 | -3.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -3.757,45 | -3.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -739,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -739,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.748,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.167,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -4.521,94 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -706,80 | -1.100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.143,89 | -3.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.882,92 | -3.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 390.239,58 | 405.762 | 408.282 | 408.783 | 409.295 | 409.817 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 600,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.459,11 | 17.647 | 18.904 | 18.998 | 19.094 | 19.193 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 409.299,03 | 423.909 | 427.286 | 427.881 | 428.489 | 429.110 |
| 11 Personalaufwendungen | -28.079,37 | -28.909 | -29.786 | -30.381 | -30.989 | -31.610 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -323.387,27 | -337.800 | -339.500 | -339.500 | -339.500 | -339.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.278,99 | -30.100 | -30.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -381.745,63 | -396.809 | -399.886 | -400.481 | -401.089 | -401.710 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 27.553,40 | 27.100 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 27.553,40 | 27.100 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 27.553,40 | 27.100 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 110101
Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Organisation der Abfallbeseitigung (Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll, Problemstoffe),
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung,
Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen, BGB

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis

Ziele:
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Kennzahlen:

Indikatoren:
Gesammelter Bioabfall in t pro Jahr, Gesammelter Hausmüll in t pro Jahr, Gesammelter
Sperrmüll in t pro Jahr, Gesammelte Problemstoffe in t pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 390.239,58 | 405.762 | 408.282 | 408.783 | 409.295 | 409.817 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 600,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.175,79 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 397.015,71 | 412.262 | 414.582 | 415.083 | 415.595 | 416.117 |
| 11 Personalaufwendungen | -23.653,43 | -24.362 | -25.082 | -25.583 | -26.095 | -26.617 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -323.387,27 | -337.800 | -339.500 | -339.500 | -339.500 | -339.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.363,60 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -371.404,30 | -386.462 | -388.882 | -389.383 | -389.895 | -390.417 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 25.611,41 | 25.800 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 25.611,41 | 25.800 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 25.611,41 | 25.800 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -25.611,41 | -25.800 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 29 ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 368.135,28 | 361.762 | 383.282 | 401.783 | 409.295 | 409.817 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.175,79 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.173,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 375.734,47 | 368.262 | 389.582 | 408.083 | 415.595 | 416.117 |
| 10 Personalauszahlungen | -23.656,20 | -24.362 | -25.082 | -25.583 | -26.095 | -26.617 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -311.501,92 | -337.800 | -339.500 | -339.500 | -339.500 | -339.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -26.104,44 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -361.262,56 | -386.462 | -388.882 | -389.383 | -389.895 | -390.417 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 14.471,91 | -18.200 | 700 | 18.700 | 25.700 | 25.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 110201

Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Vertragliche Beziehungen zur Betriebsleitung der betreffenden Eigenbetriebe
Mitwirkung bei der Jahresabschlussprüfung, Erstellung der Steuererklärungen für das
Wasserwerk

(Es werden keine Mittel aus dem städt. Haushalt zur Verfügung gestellt.)

Rechtsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung, Verträge

Zielgruppe:

Eigenbetriebe

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.283,32 | 11.647 | 12.704 | 12.798 | 12.894 | 12.993 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 12.283,32 | 11.647 | 12.704 | 12.798 | 12.894 | 12.993 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.425,94 | -4.547 | -4.704 | -4.798 | -4.894 | -4.993 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.915,39 | -5.800 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -10.341,33 | -10.347 | -11.004 | -11.098 | -11.194 | -11.293 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 1.941,99 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.941,99 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 1.941,99 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -1.612,24 | -1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 29 ERGEBNIS | 329,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.070,70 | 11.647 | 12.704 | 12.798 | 12.894 | 12.993 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.070,70 | 11.647 | 12.704 | 12.798 | 12.894 | 12.993 |
| 10 Personalauszahlungen | -4.423,45 | -4.547 | -4.704 | -4.798 | -4.894 | -4.993 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -5.915,39 | -5.800 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.338,84 | -10.347 | -11.004 | -11.098 | -11.194 | -11.293 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.731,86 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.812,66 | 94.100 | 94.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 249.688,36 | 245.800 | 246.200 | 246.200 | 246.200 | 246.200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.432,59 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137.189,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 484.123,15 | 342.400 | 343.200 | 343.200 | 343.200 | 343.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -38.135,51 | -40.992 | -41.271 | -42.096 | -42.938 | -43.796 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -511.973,60 | -458.250 | -452.250 | -452.250 | -452.250 | -452.250 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -751.344,66 | -753.200 | -751.600 | -751.600 | -751.600 | -751.600 |
| 15 Transferaufwendungen | -4.486,65 | -19.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.623,80 | -8.700 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.303.316,62 | -1.280.142 | -1.257.471 | -1.258.296 | -1.259.138 | -1.259.996 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -819.193,47 | -937.742 | -914.271 | -915.096 | -915.938 | -916.796 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -819.193,47 | -937.742 | -914.271 | -915.096 | -915.938 | -916.796 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -819.193,47 | -937.742 | -914.271 | -915.096 | -915.938 | -916.796 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 120101
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (ohne Parks, Spielplätze, Brunnen)

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Unternehmen, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Länge der Gemeindestraßen in km pro Jahr
Anteil der Straßenfläche, die in der schlechtesten Zustandskategorie eingeordnet ist pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.260,60 | 91.800 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 91.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 160.266,24 | 159.800 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.781,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 388.308,06 | 251.600 | 251.400 | 251.400 | 251.400 | 251.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -27.114,55 | -29.234 | -29.208 | -29.792 | -30.389 | -30.996 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -367.573,72 | -337.000 | -332.500 | -332.500 | -332.500 | -332.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -747.810,60 | -750.800 | -747.900 | -747.900 | -747.900 | -747.900 |
| 15 Transferaufwendungen | -270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -809,16 | -4.100 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.143.578,03 | -1.121.134 | -1.113.358 | -1.113.942 | -1.114.539 | -1.115.146 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -755.269,97 | -869.534 | -861.958 | -862.542 | -863.139 | -863.746 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -755.269,97 | -869.534 | -861.958 | -862.542 | -863.139 | -863.746 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -755.269,97 | -869.534 | -861.958 | -862.542 | -863.139 | -863.746 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -99.071,77 | -162.400 | -99.100 | -99.100 | -99.100 | -99.100 |
| 29 ERGEBNIS | -854.341,74 | -1.031.934 | -961.058 | -961.642 | -962.239 | -962.846 |

TEILFINANZPLAN A-Jahr 2015

Produkt: 120101: Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 144.164,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 144.164,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -27.009,64 | -29.234 | -29.208 | -29.792 | -30.389 | -30.996 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -327.344,36 | -337.000 | -332.500 | -332.500 | -332.500 | -332.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.765,16 | -4.100 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -356.389,16 | -370.334 | -365.458 | -366.042 | -366.639 | -367.246 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -212.224,86 | -370.334 | -365.458 | -366.042 | -366.639 | -367.246 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 25.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 25.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -200.790,79 | -309.000 | -550.000 | -670.000 | -660.000 | -330.000 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -200.790,79 | -309.000 | -550.000 | -670.000 | -660.000 | -330.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -175.690,79 | -309.000 | -550.000 | -670.000 | -660.000 | -330.000 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I120101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I120102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.335,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,3 | -6,3 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -6.335,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,3 | -6,3 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I120103 - Wegebau Langenbachweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I120104 - Brückenbau 'Valenborn' (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I120105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I120106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I12010107 - Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010108 - Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010111 - Gehweganlage Ederstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 25.100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 25,1 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 25.100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 25,1 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen Elbersbach (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B-Jahr-2015
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I12010113 - Stützmauer Elbersbach (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010114 - Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010115 - Nuhnebrücke Braunshausen (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010116 - Straßenerneuerung Röhrenweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -186.055,71 | -64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,1 | -250,1 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -186.055,71 | -64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,1 | -250,1 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010117 - Brücke 'Liese Neuer Weg'(InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010118 - Nuhnebrücke Mühlenweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss 2013 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|--|-----------------|---------------|---|------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010121 - Straßenbau Vor der Stimmbach (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | -185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -185,0 | -185,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | -185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -185,0 | -185,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010123 - Straßenerneuerung Heinr-Hugo-Pl (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | -120,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | -120,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I12010125 - Straßenbau Abzw Lehm bachstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.785,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,8 | -7,8 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -7.785,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,8 | -7,8 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010126 - Brücke 'Am Mühlenbach'(InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010127 - Brücke Bachweg BR (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010128 - Straßenbau Grabenstraße (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010129 - Straßenbau Stede-Ost (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I12010130 - Straßenbau Marienweg (InvM) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | | |

| I12010131 - Straßenbau Gehweg L617 OD Hesb (InvM) | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| I12010132 - Straßenbau Gehweg Talweg (InvM) | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,0 | -55,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,0 | -55,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| I12010133 - Verb-Weg Rathausplatz-Am Kump (InvM) | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| I12010134 - Straßenbau Stede-West Hesbom (InvM) | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| I12010135 - Straßenbau Anbau Gehweg Brücke Bahnhofstraße (InvM) | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -613,98 | -5,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -45,6 | -5,6 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -613,98 | -5,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -45,6 | -5,6 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120201
ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:

- Interessenvertretung bei der Busverkehr RuhrSieg GmbH
- Bezuschussung Nachtbus
- Unterhaltung Wartehäuschen

Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Wartehäuschen
Anzahl der Haltestellen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 120201 ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.340,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.340,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.121,46 | -1.225 | -1.245 | -1.271 | -1.296 | -1.322 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.322,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 15 Transferaufwendungen | -4.216,65 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -7.667,64 | -7.875 | -7.895 | -7.921 | -7.946 | -7.972 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -5.327,64 | -5.575 | -5.595 | -5.621 | -5.646 | -5.672 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -5.327,64 | -5.575 | -5.595 | -5.621 | -5.646 | -5.672 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -5.327,64 | -5.575 | -5.595 | -5.621 | -5.646 | -5.672 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -71,21 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29 ERGEBNIS | -5.398,85 | -5.675 | -5.695 | -5.721 | -5.746 | -5.772 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

Produkt: 120201 ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.118,30 | -1.225 | -1.245 | -1.271 | -1.296 | -1.322 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -3.358,72 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -7,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.484,55 | -5.475 | -5.495 | -5.521 | -5.546 | -5.572 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -4.484,55 | -5.475 | -5.495 | -5.521 | -5.546 | -5.572 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|------|--|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

I12020101 - Buswartehalle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|------|--|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Straßenreinigung im öffentlichen Verkehrsraum
Winterdienst im öffentlichen Verkehrsraum
Für den Winterdienst bedient sich die Stadt Hallenberg auch privater Unternehmen.

Rechtsgrundlage:
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge

Zielgruppe:
Bürger, private Unternehmen, andere Straßenbaulastträger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Zu reinigende und zu räumende Straßenkilometer innerhalb der geschlossenen Ortslagen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.212,06 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 89.422,12 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.432,59 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 408,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 93.475,09 | 88.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.032,22 | -7.508 | -7.788 | -7.943 | -8.101 | -8.263 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -64.512,07 | -53.000 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.212,06 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.492,57 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -69.263,78 | -65.108 | -65.188 | -65.343 | -65.501 | -65.663 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 24.211,31 | 23.392 | 24.312 | 24.157 | 23.999 | 23.837 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 24.211,31 | 23.392 | 24.312 | 24.157 | 23.999 | 23.837 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 24.211,31 | 23.392 | 24.312 | 24.157 | 23.999 | 23.837 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 56,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -46.468,49 | -30.000 | -46.500 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| 29 ERGEBNIS | -22.200,93 | -6.508 | -22.088 | -22.243 | -22.401 | -22.563 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 85.364,93 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.831,53 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 423,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 88.619,77 | 88.500 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 10 Personalauszahlungen | -7.023,14 | -7.508 | -7.788 | -7.943 | -8.101 | -8.263 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -71.774,37 | -53.000 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -216,69 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.014,20 | -65.108 | -63.888 | -64.043 | -64.201 | -64.363 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 9.605,57 | 23.392 | 24.412 | 24.257 | 24.099 | 23.937 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -11.019,17 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -11.019,17 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -11.019,17 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|-----------------|--------------|--|------------------------------|------------|------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | -11.019,17 | 0,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,0 | -11,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -11.019,17 | 0,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,0 | -11,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120401
Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Beleuchtungsmaßnahmen, die der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum dienen

Rechtsgrundlage:
Straßenbeleuchtungsvertrag, BGB

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger

Ziele:
Idee: Umrüstung auf Energiesparlampen?!? (langfristig eine Überlegung wert)

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Beleuchtungsanlagen pro Jahr (Stichtag 30.06.)
Höhe der Stromkosten pro Jahr
Verbrauch in kwh pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.867,28 | -3.025 | -3.030 | -3.090 | -3.152 | -3.215 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -79.887,81 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -82.807,17 | -86.025 | -71.030 | -71.090 | -71.152 | -71.215 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -82.807,17 | -86.025 | -71.030 | -71.090 | -71.152 | -71.215 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -82.807,17 | -86.025 | -71.030 | -71.090 | -71.152 | -71.215 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -82.807,17 | -86.025 | -71.030 | -71.090 | -71.152 | -71.215 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -82.807,17 | -86.025 | -71.030 | -71.090 | -71.152 | -71.215 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.271,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.271,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.858,01 | -3.025 | -3.030 | -3.090 | -3.152 | -3.215 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -88.682,08 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -52,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -91.592,17 | -86.025 | -71.030 | -71.090 | -71.152 | -71.215 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -88.320,36 | -86.025 | -71.030 | -71.090 | -71.152 | -71.215 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: 1120401 Straßenbeleuchtung (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|--|--------------------------|-----------------|-------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -65,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -65,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.994,47 | 12.460 | 20.360 | 20.360 | 20.360 | 20.360 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 70.815,67 | 80.200 | 80.450 | 80.450 | 80.450 | 80.450 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 1.021.551,89 | 1.052.580 | 1.050.840 | 1.004.500 | 1.005.500 | 1.005.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.308,45 | 2.800 | 3.451 | 3.451 | 3.451 | 3.451 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.117.670,73 | 1.148.040 | 1.155.101 | 1.108.761 | 1.109.761 | 1.109.761 |
| 11 Personalaufwendungen | -318.331,65 | -328.060 | -334.918 | -341.618 | -348.450 | -355.420 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -257.988,09 | -310.060 | -352.460 | -281.010 | -282.260 | -278.510 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -25.941,16 | -17.000 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -8.900,57 | -17.000 | -12.000 | -12.000 | -12.100 | -12.100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.922,88 | -40.966 | -38.884 | -39.012 | -40.638 | -41.816 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -636.084,35 | -713.086 | -764.462 | -699.840 | -709.648 | -714.046 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 481.586,38 | 434.954 | 390.639 | 408.921 | 400.113 | 395.715 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 481.586,38 | 434.954 | 390.639 | 408.921 | 400.113 | 395.715 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 481.586,38 | 434.954 | 390.639 | 408.921 | 400.113 | 395.715 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 130101
Gewässerschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:

Die Stadt Hallenberg hat alle Pflichten im Rahmen des Gewässerschutzes an den Wasserverband Nuhne übertragen. In diesem Produkt wird ausschließlich die geschäftliche Beziehung zu diesem Wasserverband abgebildet.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss zur Gründung des Wasserverbandes, Verbandssatzung

Zielgruppe:

Wasserverband Nuhne

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 130101 Gewässerschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -14.857,13 | -14.528 | -14.670 | -14.963 | -15.262 | -15.568 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -7.225,47 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -486,24 | -245 | -64 | -66 | -67 | -68 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -22.568,84 | -22.073 | -22.034 | -22.329 | -22.629 | -22.936 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -22.568,84 | -22.073 | -22.034 | -22.329 | -22.629 | -22.936 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -22.568,84 | -22.073 | -22.034 | -22.329 | -22.629 | -22.936 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -22.568,84 | -22.073 | -22.034 | -22.329 | -22.629 | -22.936 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -1.863,21 | -1.100 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 29 ERGEBNIS | -24.432,05 | -23.173 | -23.934 | -24.229 | -24.529 | -24.836 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

Produkt: 130101 Gewässerschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -14.825,90 | -14.528 | -14.670 | -14.963 | -15.262 | -15.568 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -7.225,47 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -470,94 | -245 | -64 | -66 | -67 | -68 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.522,31 | -22.073 | -22.034 | -22.329 | -22.629 | -22.936 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -22.522,31 | -22.073 | -22.034 | -22.329 | -22.629 | -22.936 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 130201
Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen
inkl. Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage:
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.333,47 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 70.815,67 | 80.200 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 916,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 74.065,91 | 82.700 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.078,47 | -10.690 | -10.200 | -10.405 | -10.612 | -10.826 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -24.992,76 | -46.100 | -46.100 | -42.500 | -42.500 | -32.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.467,47 | -4.900 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -949,58 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -43.488,28 | -63.090 | -64.200 | -60.805 | -61.012 | -51.226 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 30.577,63 | 19.610 | 18.600 | 21.995 | 21.788 | 31.574 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 30.577,63 | 19.610 | 18.600 | 21.995 | 21.788 | 31.574 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 30.577,63 | 19.610 | 18.600 | 21.995 | 21.788 | 31.574 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 750,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -70.900,35 | -59.900 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 29 ERGEBNIS | -39.572,72 | -39.490 | -51.600 | -48.205 | -48.412 | -38.626 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 130201 Gebührehaushalt Friedhöfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 78.149,13 | 80.200 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 962,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.111,57 | 80.700 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -11.013,64 | -10.690 | -10.200 | -10.405 | -10.612 | -10.826 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -25.303,24 | -46.100 | -46.100 | -42.500 | -42.500 | -32.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -949,58 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -37.266,46 | -58.190 | -57.700 | -54.305 | -54.512 | -44.726 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 41.845,11 | 22.510 | 22.800 | 26.195 | 25.988 | 35.774 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -6.248,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -6.248,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -6.248,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -6.248,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,2 | -6,2 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -6.248,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,2 | -6,2 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 130202
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Pflege der Kriegsgräber sowie des Judenfriedhofs

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe:
interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 758,28 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 758,28 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.865,24 | -2.960 | -2.598 | -2.650 | -2.703 | -2.757 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -51,82 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -123,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.040,06 | -3.420 | -3.058 | -3.110 | -3.163 | -3.217 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -2.281,78 | -3.060 | -2.698 | -2.750 | -2.803 | -2.857 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.281,78 | -3.060 | -2.698 | -2.750 | -2.803 | -2.857 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -2.281,78 | -3.060 | -2.698 | -2.750 | -2.803 | -2.857 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -3.892,56 | -2.300 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 29 ERGEBNIS | -6.174,34 | -5.360 | -6.598 | -6.650 | -6.703 | -6.757 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 635,28 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 635,28 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.859,51 | -2.960 | -2.598 | -2.650 | -2.703 | -2.757 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -51,82 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.911,33 | -3.220 | -2.858 | -2.910 | -2.963 | -3.017 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.276,05 | -2.960 | -2.598 | -2.650 | -2.703 | -2.757 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 130301
Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlicher:
Herr Strate

Beschreibung:
Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

- Holzernte
- Holzverkauf
- Walderneuerung
- Vorbereitung der Personalabrechnung der betroffenen Mitarbeiter
- Überprüfung des Waldwegenetzes
- Verkehrssicherungspflicht auf Wanderwegen, Loipen etc.

Rechtsgrundlage:
BGB, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Betriebsanweisung für Landesbetrieb Wald und Holz NRW, örtliche Beschlüsse

Zielgruppe:
Privatpersonen, holzverarbeitende Industrie

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Verkaufte Festmeter an Private/Bürgerbrennholz pro Jahr; Verkaufte Festmeter an holzverarbeitende Industrie pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.351,00 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 986.765,49 | 1.011.080 | 1.019.340 | 973.000 | 974.000 | 974.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 990.016,74 | 1.013.480 | 1.022.990 | 976.650 | 977.650 | 977.650 |
| 11 Personalaufwendungen | -235.719,46 | -241.659 | -248.273 | -253.239 | -258.303 | -263.470 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -208.420,93 | -234.100 | -229.100 | -207.100 | -207.600 | -213.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.155,00 | -2.300 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.675,10 | -9.700 | -4.700 | -4.700 | -4.800 | -4.800 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.155,91 | -36.915 | -33.815 | -33.819 | -35.323 | -36.378 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -468.126,40 | -524.674 | -518.088 | -501.058 | -508.226 | -519.948 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 521.890,34 | 488.806 | 504.902 | 475.592 | 469.424 | 457.702 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 521.890,34 | 488.806 | 504.902 | 475.592 | 469.424 | 457.702 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 521.890,34 | 488.806 | 504.902 | 475.592 | 469.424 | 457.702 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -688,32 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 29 ERGEBNIS | 521.202,02 | 488.606 | 504.202 | 474.892 | 468.724 | 457.002 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 955.479,50 | 1.011.080 | 1.019.340 | 973.000 | 974.000 | 974.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 900,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 7.826,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 964.205,71 | 1.011.080 | 1.020.690 | 974.350 | 975.350 | 975.350 |
| 10 Personalauszahlungen | -235.649,96 | -241.659 | -248.273 | -253.239 | -258.303 | -263.470 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -198.976,69 | -234.100 | -229.100 | -207.100 | -207.600 | -213.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.675,10 | -9.700 | -4.700 | -4.700 | -4.800 | -4.800 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -43.047,17 | -36.915 | -33.815 | -33.819 | -35.323 | -36.378 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -479.348,92 | -522.374 | -515.888 | -498.858 | -506.026 | -517.748 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 484.856,79 | 488.706 | 504.802 | 475.492 | 469.324 | 457.602 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -3.000 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

I13030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

I13030102 - Ruhewald (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | -3,0 | -4,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -10,0 | -3,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -3,0 | -4,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -10,0 | -3,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 130302
Ruhewald

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Bereitstellung und Betrieb des Ruhewaldes Hallenberg als städtische Einrichtung.
Organisation und Durchführung von Bestattungen.

Rechtsgrundlage:
Benutzungs- und Entgeltordnung für den Ruhewald Hallenberg

Zielgruppe:
Bürger und interessierte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 130302 Ruhewald

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.379,48 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 33.500,00 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.352,00 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 39.231,48 | 45.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.730,44 | -5.918 | -5.196 | -5.300 | -5.407 | -5.514 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.244,05 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.388,48 | -3.100 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -861,21 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -11.224,18 | -11.918 | -11.496 | -11.600 | -11.707 | -11.814 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 28.007,30 | 33.382 | 23.804 | 23.700 | 23.593 | 23.486 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 28.007,30 | 33.382 | 23.804 | 23.700 | 23.593 | 23.486 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 28.007,30 | 33.382 | 23.804 | 23.700 | 23.593 | 23.486 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -8.333,37 | -19.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 29 ERGEBNIS | 19.673,93 | 13.982 | 15.404 | 15.300 | 15.193 | 15.086 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

Produkt: 130302 Ruhewald

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.500,00 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.254,00 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.754,00 | 42.300 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.719,01 | -5.918 | -5.196 | -5.300 | -5.407 | -5.514 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.244,05 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2.078,42 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.041,48 | -8.818 | -8.096 | -8.200 | -8.307 | -8.414 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 25.712,52 | 33.482 | 23.904 | 23.800 | 23.693 | 23.586 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -1.470,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -1.470,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.470,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I130302 Ruhewald (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher beretit- gestellt |
|---|----------------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| I13030201 - Ruhewald (InvM) | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -1.470,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -1,5 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.470,48 | 0,0 | -1,5 | -1,5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher beretit- gestellt |
|--|----------------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

* Angaben in 1000 €



Produkt: 130401
Landschaftsentwicklung und -planung

Produktverantwortlicher:

Herr Kunst

Beschreibung:

Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Landschaftsplanung; Mitarbeit bei und Maßnahmen zur Flurbereinigung;

Rechtsgrundlage:

Flurbereinigungsgesetz
Landschaftsgesetz

Zielgruppe:

Grundeigentümer im Außenbereich
Fachbehörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 1.286,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.286,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.596,06 | -12.107 | -12.225 | -12.469 | -12.718 | -12.973 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -700 | -20.700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -632,54 | -384 | -384 | -385 | -386 | -387 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -12.228,60 | -13.191 | -33.309 | -13.554 | -13.804 | -14.060 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -10.942,20 | -11.691 | -31.809 | -12.054 | -12.304 | -12.560 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -10.942,20 | -11.691 | -31.809 | -12.054 | -12.304 | -12.560 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -10.942,20 | -11.691 | -31.809 | -12.054 | -12.304 | -12.560 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -10.942,20 | -11.691 | -31.809 | -12.054 | -12.304 | -12.560 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.286,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.286,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -11.626,51 | -12.107 | -12.225 | -12.469 | -12.718 | -12.973 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -700 | -20.700 | -700 | -700 | -700 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -517,34 | -384 | -384 | -385 | -386 | -387 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.143,85 | -13.191 | -33.309 | -13.554 | -13.804 | -14.060 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -10.857,45 | -11.691 | -31.809 | -12.054 | -12.304 | -12.560 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 130501
Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Pflege der Park- und Gartenanlagen, die Stadt bedient sich hierbei teilweise auch Dritter

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.172,24 | 4.700 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139,68 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 12.311,92 | 4.700 | 12.151 | 12.151 | 12.151 | 12.151 |
| 11 Personalaufwendungen | -36.484,85 | -40.198 | -41.756 | -42.592 | -43.445 | -44.312 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -23.278,53 | -27.500 | -54.900 | -29.050 | -29.800 | -30.550 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -13.807,21 | -6.500 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.837,40 | -522 | -1.721 | -1.842 | -1.962 | -2.083 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -75.407,99 | -74.720 | -112.277 | -87.384 | -89.107 | -90.845 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -63.096,07 | -70.020 | -100.126 | -75.233 | -76.956 | -78.694 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -63.096,07 | -70.020 | -100.126 | -75.233 | -76.956 | -78.694 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -63.096,07 | -70.020 | -100.126 | -75.233 | -76.956 | -78.694 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -65.883,93 | -30.200 | -65.900 | -65.900 | -65.900 | -65.900 |
| 29 ERGEBNIS | -128.980,00 | -100.220 | -166.026 | -141.133 | -142.856 | -144.594 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 101,58 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 101,58 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 10 Personalauszahlungen | -36.483,88 | -40.198 | -41.756 | -42.592 | -43.445 | -44.312 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -23.206,95 | -27.500 | -54.900 | -29.050 | -29.800 | -30.550 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.351,02 | -522 | -1.721 | -1.842 | -1.962 | -2.083 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -61.041,85 | -68.220 | -98.377 | -73.484 | -75.207 | -76.945 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -60.940,27 | -68.220 | -98.326 | -73.433 | -75.156 | -76.894 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -3.342,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -1.806,42 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -5.148,84 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -5.148,84 | 0 | -25.000 | -40.000 | 0 | 0 |

TEIL - FINANZPLAN B-Jahr 2015
Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.806,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -1,8 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.806,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -1,8 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

I13050104 - Neugestaltung Burgplatz (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I13050105 - Prozessionsweg/Anlage Rosen- und Ruhegarten Marienpark (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -3.342,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | -3,3 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -3.342,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | -3,3 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 14 Umweltschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -13.915,31 | -15.684 | -15.824 | -16.140 | -16.463 | -16.793 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -785,40 | -700 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99,56 | -265 | -264 | -266 | -267 | -268 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 140101
Umweltschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundesbaugesetz, Vorhalten von Ersatz- und Ausgleichsflächen (Führung des "Ökokontos"), Natur- und Erlebnispädagogik, Angebote für Schulen und Kindergärten

Rechtsgrundlage:

Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, einschlägige Landesgesetze

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 140101 Umweltschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -13.915,31 | -15.684 | -15.824 | -16.140 | -16.463 | -16.793 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -785,40 | -700 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99,56 | -265 | -264 | -266 | -267 | -268 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -14.800,27 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 140101 Umweltschutz

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -13.951,83 | -15.684 | -15.824 | -16.140 | -16.463 | -16.793 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -785,40 | -700 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -99,56 | -265 | -264 | -266 | -267 | -268 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.836,79 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -14.836,79 | -16.649 | -17.488 | -17.806 | -18.130 | -18.461 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.212,89 | -7.839 | -11.162 | -11.386 | -11.614 | -11.846 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.473,24 | -12.600 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -5.994,57 | -9.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.267,35 | -6.455 | -6.965 | -6.971 | -6.978 | -6.984 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 150101
Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Beratung und Unterstützung von Existenzgründern, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien. Regionale Zusammenarbeit.
Beteiligung der Stadt an der Touristik- und Marketing GmbH Hallenberg, am Rothaarsteigverein, Sauerländer Höhenflug und Sauerland-Tourismus e.V..
Förderung und Unterstützung touristischer Projekte.

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.212,89 | -7.839 | -11.162 | -11.386 | -11.614 | -11.846 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.473,24 | -12.600 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -5.994,57 | -9.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.267,35 | -6.455 | -6.965 | -6.971 | -6.978 | -6.984 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -34.948,05 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | Jahresabschluss | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -10.957,97 | -7.839 | -11.162 | -11.386 | -11.614 | -11.846 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -13.473,24 | -12.600 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -6.044,57 | -9.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -4.321,50 | -6.455 | -6.965 | -6.971 | -6.978 | -6.984 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -34.797,28 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -34.797,28 | -36.244 | -46.177 | -46.407 | -46.642 | -46.880 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2015
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 4.774.508,02 | 5.437.400 | 5.658.100 | 5.857.800 | 6.064.200 | 6.276.600 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.338,59 | 0 | 296.800 | 104.900 | 110.000 | 114.600 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4.417,46 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211,22 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 187.792,59 | 158.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 5.120.267,88 | 5.598.600 | 6.123.600 | 6.131.400 | 6.342.900 | 6.559.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.831.164,56 | -3.686.600 | -3.083.600 | -3.187.500 | -3.331.700 | -3.455.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.845,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.851.009,62 | -3.686.600 | -3.083.600 | -3.187.500 | -3.331.700 | -3.455.600 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 2.269.258,26 | 1.912.000 | 3.040.000 | 2.943.900 | 3.011.200 | 3.104.300 |
| 19 Finanzerträge | 78.613,70 | 77.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -151.100,26 | -147.000 | -141.500 | -134.500 | -127.500 | -119.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -72.486,56 | -69.200 | -60.700 | -53.700 | -46.700 | -38.700 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.196.771,70 | 1.842.800 | 2.979.300 | 2.890.200 | 2.964.500 | 3.065.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 2.196.771,70 | 1.842.800 | 2.979.300 | 2.890.200 | 2.964.500 | 3.065.600 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt: 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden
- allgemeinen Aufwendungen wie Umlagen und Zinsen
- allgemeinen Deckungsmittel wie Steuern, Zuweisungen und Konzessionsabgaben sowie
- der Erträge und Aufwendungen aus Minderheitsbeteiligungen

Rechtsgrundlage:
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung und weitere Gesetze und
Verordnungen sowie Ratsbeschlüsse und Verträge

Zielgruppe:
Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 4.774.508,02 | 5.437.400 | 5.658.100 | 5.857.800 | 6.064.200 | 6.276.600 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.338,59 | 0 | 296.800 | 104.900 | 110.000 | 114.600 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4.417,46 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211,22 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 187.792,59 | 158.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 5.120.267,88 | 5.598.600 | 6.123.600 | 6.131.400 | 6.342.900 | 6.559.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.831.164,56 | -3.686.600 | -3.083.600 | -3.187.500 | -3.331.700 | -3.455.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.845,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.851.009,62 | -3.686.600 | -3.083.600 | -3.187.500 | -3.331.700 | -3.455.600 |
| 18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 2.269.258,26 | 1.912.000 | 3.040.000 | 2.943.900 | 3.011.200 | 3.104.300 |
| 19 Finanzerträge | 78.613,70 | 77.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -151.100,26 | -147.000 | -141.500 | -134.500 | -127.500 | -119.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -72.486,56 | -69.200 | -60.700 | -53.700 | -46.700 | -38.700 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.196.771,70 | 1.842.800 | 2.979.300 | 2.890.200 | 2.964.500 | 3.065.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ. | 2.196.771,70 | 1.842.800 | 2.979.300 | 2.890.200 | 2.964.500 | 3.065.600 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 2.196.771,70 | 1.842.800 | 2.979.300 | 2.890.200 | 2.964.500 | 3.065.600 |

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.761.606,21 | 5.437.400 | 5.658.100 | 5.857.800 | 6.064.200 | 6.276.600 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.338,59 | 0 | 296.800 | 104.900 | 110.000 | 114.600 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 622,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 197,08 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 185.729,05 | 158.000 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 67.951,72 | 77.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.169.444,65 | 5.676.400 | 6.203.900 | 6.211.700 | 6.423.200 | 6.640.200 |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -151.034,66 | -147.000 | -141.500 | -134.500 | -127.500 | -119.500 |
| 14 Transferauszahlungen | -3.039.355,48 | -3.686.600 | -3.083.600 | -3.187.500 | -3.331.700 | -3.455.600 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.190.390,14 | -3.833.600 | -3.225.100 | -3.322.000 | -3.459.200 | -3.575.100 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.979.054,51 | 1.842.800 | 2.978.800 | 2.889.700 | 2.964.000 | 3.065.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 614.238,27 | 691.900 | 709.900 | 732.900 | 757.100 | 778.800 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 346.540,97 | 560 | 590 | 620 | 660 | 690 |
| 6 Summe (investive Einzahlungen) | 960.779,24 | 692.460 | 710.490 | 733.520 | 757.760 | 779.490 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | -346.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe (investive Auszahlungen) | -346.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 614.779,24 | 692.460 | 710.490 | 733.520 | 757.760 | 779.490 |

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2015
Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|-----------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | | |

| I160101 - Investitionspauschale (InvM) | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 374.238,27 | 451,9 | 469,9 | 0,0 | 492,9 | 517,1 | 538,8 | 2.844,8 | 826,1 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 374.238,27 | 451,9 | 469,9 | 0,0 | 492,9 | 517,1 | 538,8 | 2.844,8 | 826,1 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| I16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM) | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 200.000,00 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1.200,0 | 400,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 200.000,00 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1.200,0 | 400,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| I16010103 - Sportpauschale (InvM) | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 | 80,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 40.000,00 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 | 80,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM) | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|--|----------------------------------|-----------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 € | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 540,97 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,7 | 1,1 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 540,97 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,7 | 1,1 |

¹ Angaben in 1000 €

**Wirtschaftspläne
2015**

**Jahresabschlüsse
2013**

der

Eigenbetriebe

**Wasserwerk
der Stadt Hallenberg**

**Abwasserwerk
der Stadt Hallenberg**

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2015

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wird

| | |
|--|------------------------|
| im Erfolgsplan | 566.700 € 566.700 € |
| in der Einzahlung auf in der Auszahlung auf | |
| im Vermögensplan | 501.900 € 501.900 € |
| in der Einzahlung auf in der Auszahlung auf | |
| festgesetzt. | |

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 405.100 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 14.11.2014

gez. Stratmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2015

| | 2015 | 2014 | Ist 2013 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erlöse aus dem Wasserverkauf | 530.100 € | 524.400 € | 520.229 € |
| b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 507.000 € | 500.600 € | 500.714 € |
| c) Nebengeschäftsertrag | 3.700 € | 4.300 € | 4.701 € |
| d) Sonstiges (Wasserverkauf an die Gemeinde Bronskirchen) | 10.000 € | 10.000 € | 5.064 € |
| | 9.400 € | 9.500 € | 9.750 € |
| | 0 € | 0 € | 5.507 € |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 36.600 € | 33.700 € | 27.659 € |
| 5. Materialaufwand | 345.200 € | 335.600 € | 330.523 € |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug) | 19.100 € | 18.600 € | 19.101 € |
| b) Betriebsführung | 259.400 € | 253.600 € | 247.758 € |
| c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/MW/Stadt | 0 € | 0 € | -1.860 € |
| d) WEEG Wasserwerk | 6.400 € | 3.200 € | 4.819 € |
| e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland | 40.300 € | 40.200 € | 39.450 € |
| f) Reparatur TW Hausanschlüsse | 10.000 € | 10.000 € | 11.363 € |
| g) Reparatur Wasserleitungen | 10.000 € | 10.000 € | 0 € |
| h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten | 0 € | 0 € | 9.892 € |

| | 2015 | 2014 | Ist 2013 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon für Altersversorgung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7. Abschreibungen | 133.700 € | 131.300 € | 123.454 € |
| a) auf Sachanlagen | 132.500 € | 130.100 € | 122.299 € |
| b) auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.200 € | 1.200 € | 1.155 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 25.400 € | 27.600 € | 45.533 € |
| a) Jahresabschlusskosten | 6.400 € | 5.900 € | 5.790 € |
| b) Verwaltungskosten | 3.000 € | 3.000 € | 3.019 € |
| c) Sonstige | 16.000 € | 18.700 € | 36.724 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € | 0 € | 53 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 67.600 € | 67.700 € | 61.964 € |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -5.200 € | -4.100 € | -8.026 € |
| 12. Sonstige Steuern | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-) | -4.593 € | -493 € | 7.534 € |
| Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-) | -9.793 € | -4.593 € | -493 € |
| Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-) | | | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| | |
|--|--|
| 1. Umsatzerlöse | 530.100 € |
| a) Erlöse aus dem Wasserverkauf | 507.000 € Wassergeld, Zählergebühr |
| b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 3.700 € Auflösung der Bauzuschüsse |
| c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen | 10.000 € z.B. Frostschäden, Leckagen etc. |
| d) Erlöse aus Wasserkauf an Gemeinde Bromskirchen | 9.400 € Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 € |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
| a) Aktivierte Personalkosten | 0 € anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters |
| b) Aktivierte Materialkosten | 0 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 36.600 € |
| a) Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleichsrücklage | 28.200 € |
| b) Sonstige Erträge | 8.400 € Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse) |
| 4. Materialaufwand | 345.200 € |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 19.100 € Wasserbezug Wasserverband |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 259.400 € Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung |
| c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt | 0 € |
| d) WEEG Wasserwerk | 6.400 € Wasserentnahmeentgelt |
| e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland | 40.300 € Kosten Wasserverband Hochsauerland |
| f) Reparatur TW Hausanschlüsse | 10.000 € Weiterberechnung an Bürger |
| g) Reparatur Wasserleitungen | 10.000 € nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen |
| h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen | 0 € |

| | | |
|--|---|-----------|
| 5. Personalaufwand | | 0 € |
| a) Löhne und Gehälter | | 0 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | Gehalt Verwaltungsangestellte | 0 € |
| 6. Abschreibungen | | 133.700 € |
| a) auf Sachanlagen | Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse | 132.500 € |
| b) auf immaterielle Vermögensgegenstände | Regelabschreibungen | 1.200 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 25.400 € |
| a) Jahresabschlusskosten | Kosten WIBERA | 6.400 € |
| b) Verwaltungskosten | | 3.000 € |
| c) Sonstige | Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachtzahlung an Stadt | 16.000 € |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 € |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 67.600 € |
| a) Darlehenszinsen | | 23.200 € |
| b) Kontokorrentzinsen | | 0 € |
| c) Inneres Darlehen | Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006 | 44.400 € |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -5.200 € |
| 11. Sonstige Steuern | | 0 € |
| a) KfZ Steuern | | 0 € |
| b) Grundsteuern | | 0 € |
| Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-) | | -5.200 € |
| Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-) | | -4.593 € |
| Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-) | | -9.793 € |

Vermögensplan

| | |
|---|------------------|
| I. <u>Einzahlungen</u> | |
| Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen | 121.600 € |
| Finanzierung aus liquiden Mitteln | -54.800 € |
| Kredite zur Umschuldung | 0 € |
| Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen | 10.000 € |
| Baukostenzuschüsse Straßen NRW | 20.000 € |
| Darlehensaufnahme | 405.100 € |
| Summe I | 501.900 € |
| II. <u>Auszahlungen</u> | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 € |
| Erneuerung und Erweiterung der Anlagen | 482.000 € |
| Tilgung von Krediten | 19.900 € |
| Summe II | 501.900 € |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Gewöhnliche Abschreibungen | 133.700 € | |
| ./. Auflösung Ertragszuschüsse | <u>12.100 €</u> | 121.600 € |
| Liquide Mittel zum 31.12.2014 | 0 € | |
| zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2013 | <u>-54.800 €</u> | |
| Finanzierung aus liquiden Mitteln | | -54.800 € |
| Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen | 10.000 € | |
| Baukostenzuschüsse Straßen NRW | 20.000 € | 30.000 € |
| Darlehensaufnahme | | <u>405.100 €</u> |
| | | <u>501.900 €</u> |

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2015

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen 2015 | | Anzahl der Stellen 2014 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|-------------|----------|
| | Beamte | Arbeitnehmer | Beamte | Arbeitnehmer | Beamte | Angestellte | Arbeiter |
| <u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 | | | | | | | |
| <u>Netz</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9 | | | | | | | |
| <u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u> | | | | | | |
| 1 <u>Verteilungsanlagen</u> | | | | | | |
| I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung | 0 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| II. Speicherranlagen | 160.000 € | 31.000 € | 125.000 € | 133.000 € | 118.000 € | 231.000 € |
| III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse | | | | | | |
| a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet | 272.000 € | 223.000 € | 368.000 € | 210.000 € | 190.000 € | 190.000 € |
| b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet | 40.000 € | 70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| d) Vermessung für TW- Netzplan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| IV. Messeinrichtungen | | | | | | |
| Ankauf von Wasserzählern | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 <u>Tilgung von Krediten</u> | 19.900 € | 23.000 € | 21.300 € | 31.100 € | 37.000 € | 40.300 € |
| 4 <u>Außerordentliche Tilgung</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 <u>Tilgung zur Umschuldung</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 <u>Deckung/Verlust</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtbedarf | 501.900 € | 392.000 € | 524.300 € | 384.100 € | 355.000 € | 471.300 € |
| <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel!</u> | | | | | | |
| 1 <u>Eigenmittel</u> | -54.800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 <u>Zuschüsse der Anschlussnehmer / Straßen NRW</u> | 30.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 3 <u>Darlehensaufnahme</u> | 405.100 € | 253.400 € | 374.200 € | 222.000 € | 190.600 € | 300.700 € |
| 4 <u>Kredite zur Umschuldung</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 <u>Gewöhnliche Abschreibungen</u> | 121.600 € | 128.600 € | 140.100 € | 152.100 € | 154.400 € | 160.600 € |
| Deckungsmittel insgesamt | 501.900 € | 392.000 € | 524.300 € | 384.100 € | 355.000 € | 471.300 € |

Mittelfristige Ergebnisplanung

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. <u>Umsatzerlöse</u> | 530.100 € | 567.000 € | 607.200 € | 641.600 € | 656.600 € | 677.800 € |
| 2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | 36.600 € | 26.900 € | 15.300 € | 9.100 € | 9.400 € | 9.600 € |
| 4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | 345.200 € | 352.100 € | 359.100 € | 366.300 € | 373.600 € | 381.100 € |
| 5. <u>Löhne und Gehälter</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. <u>Abschreibungen</u> | 133.700 € | 140.400 € | 151.700 € | 163.400 € | 165.600 € | 171.200 € |
| 7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | 25.400 € | 25.900 € | 26.400 € | 26.900 € | 27.400 € | 27.900 € |
| 8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | 67.600 € | 74.000 € | 82.000 € | 90.800 € | 97.700 € | 107.200 € |
| 10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | -5.200 € | 1.500 € | 3.300 € | 3.300 € | 1.700 € | 0 € |
| 11. <u>Sonstige Steuern</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+) | -5.200 € | 1.500 € | 3.300 € | 3.300 € | 1.700 € | 0 € |
| Auflösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-) | -4.600 € | -1.500 € | -3.300 € | -3.300 € | -1.700 € | 0 € |
| Bilanzgewinn/-verlust | -9.800 € | -8.300 € | -5.000 € | -1.700 € | 0 € | 0 € |

**Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31. Dezember 2013**

| Aktivseite | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | | Passivseite | |
|--|--------------|--------------|------------|--|-------------|---|
| | € | | € | | € | |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 12.414,00 | | 13.569,00 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 2.326.943,08 | 2.189.741,08 | | | | 542.480,69 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.737,50 | 2.125,36 | | | | 86.389,22 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 46.593,23 | 7.900,91 | | | | 11.314,87 |
| | 2.387.687,81 | 2.213.336,35 | | | | -3.781,36 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | |
| 1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 5.506,58 | | 0,00 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 60.602,86 | | 53.266,75 | | | 639.105,32 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 26.228,31 | | 40.254,71 | | | 100.598,67 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 9.233,55 | | 14.394,17 | | | 894.246,76 |
| | | | | | | davon aus Steuern 450,90 € (Vorjahr 0,00 €) |
| | | | | | | 462.645,50 |
| | | | | | | 111.034,13 |
| | | | | | | 926.005,98 |
| | | | | | | 7.120,00 |
| | | | | | | 628.377,00 |
| | | | | | | 197.166,23 |
| | | | | | | 19.010,13 |
| | | | | | | 636.403,42 |
| | | | | | | 154.331,47 |
| | | | | | | 23.711,48 |
| | | | | | | 2.489.259,11 |
| | | | | | | 2.321.251,98 |

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | 2013 | | 2012 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 520.229,04 | 552.849,25 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 5.506,58 | -2.126,88 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 27.659,49 | 20.368,41 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -58.550,73 | | -60.090,80 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -271.972,13 | | -261.612,20 |
| | | -330.522,86 | -321.703,00 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -123.454,03 | -117.122,76 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -45.533,14 | -71.602,03 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 52,57 | 45,76 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -61.964,07 | -64.490,11 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -8.026,42 | -3.781,36 |
| 10. Jahresfehlbetrag | | -8.026,42 | -3.781,36 |

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2015

der Wirtschaftsplän für das Jahr 2015 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf 1.258.800 €
in der Auszahlung auf 1.258.800 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf 1.016.400 €
in der Auszahlung auf 1.016.400 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 560.400 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EIGVO

Hallenberg, den 14.11.2014

gez. Straßmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2015

| | 2015 | 2014 | Ist 2013 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.228.800 € | 1.229.800 € | 1.206.461 € |
| a) Schmutzwassergebühren | 703.800 € | 704.800 € | 698.683 € |
| b) Niederschlagswassergebühren | 516.200 € | 517.200 € | 500.571 € |
| c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse | 5.100 € | 4.100 € | 4.222 € |
| d) Klärschlammabeseitigungsgebühren | 1.700 € | 1.700 € | 2.975 € |
| e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 30.000 € | 22.400 € | 20.119 € |
| 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 586.000 € | 577.300 € | 540.752 € |
| a) Klärschlammentsorgung | 1.100 € | 1.100 € | 1.886 € |
| b) Andere Aktivierte Eigenleistungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| c) Betriebsführungsentgelt AWS | 473.800 € | 465.100 € | 457.163 € |
| d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe | 6.300 € | 6.300 € | 7.126 € |
| e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen | 22.800 € | 22.800 € | 20.224 € |
| f) Reparatur Hausanschlüsse | 2.000 € | 2.000 € | 4.049 € |
| g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgedeckte Betriebskosten | 45.000 € | 45.000 € | 25.362 € |
| h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe) | 0 € | 0 € | 0 € |
| i) Reparatur von Straßeneinläufen | 0 € | 0 € | 0 € |
| j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan | 35.000 € | 35.000 € | 24.943 € |

| | 2015 | 2014 | Ist 2013 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 5. Abwasserabgabe | 29.200 € | 29.600 € | 36.919 € |
| 6. Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € |
| a) Personalkosten | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) Zuführung zur Pensionsrückstellung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7. Abschreibungen | 387.000 € | 373.000 € | 360.073 € |
| a) auf Sachanlagen | 377.600 € | 357.200 € | 343.569 € |
| b) auf immaterielle Vermögensgegenstände | 9.400 € | 15.800 € | 16.504 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.300 € | 11.900 € | 28.267 € |
| a) Jahresabschlusskosten | 7.400 € | 7.000 € | 6.990 € |
| b) Sonstiges | 4.900 € | 4.900 € | 21.277 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € | 0 € | 869 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 233.200 € | 243.900 € | 247.195 € |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 11.100 € | 16.500 € | 14.243 € |
| 12. Sonstige Steuern | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-) | 11.100 € | 16.500 € | 14.243 € |
| Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-) | 5.400 € | 0 € | -8.067 € |
| Ausschüttung an die Stadt | -11.100 € | -11.100 € | -6.175 € |
| Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-) | 5.400 € | 5.400 € | 0 € |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| | | |
|---|--|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 703.800 € |
| a) Schmutzwassergebühren | | 516.200 € |
| b) Niederschlagswassergebühren | | 5.100 € |
| c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse | | 1.700 € |
| d) Klärschlammbeseitigungsgebühren | | 2.000 € |
| e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse | | 0 € |
| 2. Bestandsveränderungen | | 0 € |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 € |
| a) Aktivierte Personalkosten | | 0 € |
| b) Aktivierte Materialkosten | | 0 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 0 € |
| a) Erstattungen von Versicherungen | | 30.000 € |
| b) Sonstige Erträge | | 0 € |
| 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.100 € |
| a) Klärschlamm Entsorgung | | 0 € |
| b) Aktivierte Eigenleistungen | | 473.800 € |
| c) Betriebsführungsentgelt AWS | | 6.300 € |
| d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe | | 22.800 € |
| e) Umlage an Bromskirchen/ KA Rengershausen | | 2.000 € |
| f) Hausanschlüsse | | 45.000 € |
| g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten | | 0 € |
| h) Reinigung Regenlaufschächte | | 0 € |
| i) Reparatur von Straßeneinläufen | | 0 € |
| j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SuWV Kan | | 35.000 € |
| | | 1.228.800 € |
| | | 0 € |
| | | 0 € |
| | | 30.000 € |
| | | 30.000 € |
| | | 1.100 € |
| | | 0 € |
| | | 473.800 € |
| | | 6.300 € |
| | | 22.800 € |
| | | 2.000 € |
| | | 45.000 € |
| | | 0 € |
| | | 0 € |
| | | 35.000 € |
| | | 586.000 € |

Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
Gebühren für die Entsorgung der
Grundstücksentwässerungsanlagen

30.000 € anteilige Auflösung der in 2010 und 2011 gebildeten
Gebührenaufgleichsrückstellung

Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer

Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung

Erstattung an Gemeinde Bromskirchen

} Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag,
für Anlagen und das Netz

| | | | |
|---|-----------|-----------|---|
| Übertrag: | | 672.800 € | |
| 5. Abwasserabgabe | | | 29.200 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Personalkosten | 0 € | | |
| b) Zuführung ur Pensionsrückstellung | 0 € | | 0 € |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf Sachanlagen | 377.800 € | | |
| b) auf immaterielle Vermögensgegenstände | 9.400 € | | |
| | | 387.000 € | Regelabschreibungen |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Jahresabschlusskosten | 7.400 € | | Kosten WIBERA, GPA, Stadt Hallenberg |
| b) Sonstiges | 4.900 € | | Pacht und Verwaltungskosten an Stadt |
| | | 12.300 € | |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | 0 € | | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| a) Darlehenszinsen | 233.200 € | | FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen |
| b) Kontokorrentzinsen | 0 € | | 233.200 € |
| | | 11.100 € | 11.100 € |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| 12. Sonstige Steuern | | | |
| a) Kfz Steuern | 0 € | | |
| b) Grundsteuern | 0 € | | |
| Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-) | | 11.100 € | 11.100 € |
| Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-) | | 5.400 € | 5.400 € |
| Ausschüttung an die Stadt | | -11.100 € | -11.100 € |
| Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-) | | 5.400 € | 5.400 € |

Vermögensplan

| | | | |
|--|----------------|------------------|---------------------------|
| I. <u>Einzahlungen</u> | | | |
| Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen | 387.000 € | | |
| /. Auflösung Ertragszuschüsse | <u>5.100 €</u> | | 381.900 € |
| Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen | | 10.000 € | |
| flüssige Mittel | | 64.100 € | |
| Darlehensaufnahme | | <u>560.400 €</u> | |
| Summe I | | | <u><u>1.016.400 €</u></u> |
| II. <u>Auszahlungen</u> | | | |
| Grunderwerb | | 0 € | |
| Investitionen | | 756.300 € | |
| Tilgung von Krediten | | <u>260.100 €</u> | |
| Summe II | | | <u><u>1.016.400 €</u></u> |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

| | |
|---|--------------------|
| Gewöhnliche Abschreibungen | 381.900 € |
| Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen | 10.000 € |
| flüssige Mittel | 64.120 € |
| zzgl Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2014 | 0 € |
| Darlehensaufnahme | 560.400 € |
| | <u>1.016.420 €</u> |

| | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächtigung 2015 | Gesamtausgabe- bedarf |
|--|----------------|---|--------------------------|
| 1 | | | |
| <u>Auszahlungen</u> | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | -€ | | -€ |
| 2 | | | |
| Grundstücke und Grundstücksgleiche | 50.000 € | | 50.000 € |
| Rechte und Bauten: | 36.000 € | | |
| 100 Aufgabe Kläranlagenstandort Hesbom (Planung) | | | |
| 112 Erweiterung SKO Somplarer Straße (SöwVO Abw) | | | |
| 3 | | | |
| Kanalleitungen und Hausanschlüsse | | | |
| 024 Unvohergesehenes Kanal | 25.000 € | | 25.000 € |
| 025 Hausanschlüsse | 10.000 € | | 10.000 € |
| 078 Kanalsanierung Neustadt Hallenberg-Liesen gem. ZAP | 90.000 € | | 90.000 € |
| 095 Kanalsanierung Birkenstraße | 30.000 € | | 30.000 € |
| 097 Kanalsanierung Gundinghausen | 37.500 € | | 37.500 € |
| 098 Kanalsanierung Gewerbegebiet Leimbach | 11.000 € | | 11.000 € |
| 102 Kanalsanierung Somplarer Straße und Gelände | 55.000 € | | 55.000 € |
| 103 Kanalsanierung Weiferweg | 36.000 € | | 36.000 € |
| 106 Kanalerneuerung Bergstraße | 40.000 € | | 40.000 € |
| 107 Kanalsanierung Gelände Froschweiese | 2.600 € | | 2.600 € |
| 108 Kanalsanierung Hauptstraße Hesbom | 80.000 € | | 80.000 € |
| 109 Kanalsanierung Heideweg | 19.000 € | | 19.000 € |
| 110 Kanalsanierung Lieserfeld | 10.000 € | | 10.000 € |
| 113 Kanalsanierung Ringweg | 2.600 € | | 2.600 € |
| 114 Kanalsanierung Röhrenweg | 6.500 € | | 6.500 € |
| 115 Kanalsanierung Schiede | 10.000 € | | 10.000 € |
| 116 Kanalsanierung Urberg | 12.000 € | | 12.000 € |
| 118 Kanalsanierung Mühlenstraße | 75.000 € | | 75.000 € |
| 119 Kanalsanierung Aue | 7.000 € | | 7.000 € |
| 120 Kanalsanierung Schützenstraße | 6.500 € | | 6.500 € |
| 121 Kanalsanierung Weiferweg (Damm) | 25.000 € | | 25.000 € |
| 122 Neubau Kanal Weiferweg 13 c -Mäurer- | 10.000 € | | 10.000 € |
| 123 Neubau Nebensammler Regenwasser Sommerhang | 20.000 € | | 20.000 € |
| 124 Kanalsanierung Talweg | 11.000 € | | 11.000 € |
| 125 Aue-Neubau Einleitungsstelle | 16.600 € | | 16.600 € |
| 4 | | | |
| Maschinen und maschinelle Anlagen | | | |
| 042 Unvohergesehenes Anlagen | 20.000 € | | 20.000 € |
| Investitionen | 756.300 € | | 718.300 € |
| Tilgung von Krediten | 260.100 € | | 260.100 € |
| | 1.016.400 € | | 978.400 € |

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2015

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen 2015 | | Anzahl der Stellen 2014 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|-------------|----------|
| | Beamte | Arbeitnehmer | Beamte | Arbeitnehmer | Beamte | Angestellte | Arbeiter |
| <u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2008) | | | | | | | |
| <u>Netz</u> | | | | | | | |
| <u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9 | | | | | | | |
| <u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplanung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u> | | | | | | |
| A. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 88.000 € | 0 € | 122.000 € | 97.200 € | 38.000 € | 16.300 € |
| C. Kanalleitungen | | | | | | |
| Kanalsanierung und-erneuerung | 648.300 € | 746.100 € | 230.500 € | 17.200 € | 268.000 € | 330.200 € |
| Erschließungsmaßnahmen | 0 € | 104.700 € | 104.700 € | 269.300 € | 0 € | 0 € |
| D. Maschinen und maschinelle Anlagen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| E. Tilgung von Krediten | 260.100 € | 288.700 € | 303.800 € | 298.800 € | 309.100 € | 319.600 € |
| Gesamtbedarf | 1.016.400 € | 1.159.500 € | 781.000 € | 702.500 € | 635.100 € | 686.100 € |
| <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u> | | | | | | |
| A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen | 381.900 € | 402.000 € | 415.900 € | 431.500 € | 435.400 € | 436.700 € |
| D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| E. flüssige Mittel | 64.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| F. Einnahmen aus Krediten | 560.400 € | 747.500 € | 355.100 € | 261.000 € | 189.700 € | 239.400 € |
| Deckungsmittel insgesamt | 1.016.400 € | 1.159.500 € | 781.000 € | 702.500 € | 635.100 € | 686.100 € |

Mittelfristige Ergebnisplanung

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. <u>Umsatzerlöse</u> | 1.228.800 € | 1.259.600 € | 1.304.500 € | 1.330.200 € | 1.347.700 € | 1.364.900 € |
| 2. <u>Bestandsveränderungen</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | 30.000 € | 30.300 € | 16.600 € | 15.900 € | 16.200 € | 16.600 € |
| 5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | 586.000 € | 597.700 € | 609.700 € | 621.900 € | 634.300 € | 647.000 € |
| 6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u> | 29.200 € | 29.200 € | 29.200 € | 29.200 € | 29.200 € | 29.200 € |
| 7. <u>Löhne und Gehälter</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. <u>Abschreibungen</u> | 387.000 € | 402.000 € | 415.900 € | 431.500 € | 435.400 € | 436.700 € |
| 9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | 12.300 € | 12.500 € | 12.800 € | 13.100 € | 13.400 € | 13.700 € |
| 10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | 233.200 € | 239.200 € | 244.200 € | 241.100 € | 240.500 € | 243.800 € |
| 12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | 11.100 € | 9.300 € | 9.300 € | 9.300 € | 11.100 € | 11.100 € |
| 13. <u>Sonstige Steuern</u> | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+) | 11.100 € | 9.300 € | 9.300 € | 9.300 € | 11.100 € | 11.100 € |
| Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-) | 5.400 € | 5.400 € | 3.600 € | 1.800 € | 0 € | 0 € |
| Gewinnausschüttung Stadt | -11.100 € | -11.100 € | -11.100 € | -11.100 € | -11.100 € | -11.100 € |
| Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-) | 5.400 € | 3.600 € | 1.800 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31.12.2013

| | Passivseite | |
|--|---------------|---------------|
| Aktivseite | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 39.459,50 | 47.507,50 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.499.264,19 | 1.496.549,69 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 10.209.793,95 | 10.224.435,45 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.673,06 | 10.263,06 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 202.935,44 | 146.315,04 |
| | 11.963.126,14 | 11.927.570,74 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Untertage Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 9.424,80 | 9.424,80 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 170.105,74 | 160.475,95 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.444,98 | 47.122,74 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 76.970,50 | 157.105,28 |
| | 12.227.072,16 | 12.301.699,51 |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 5.234.435,58 | 5.234.435,58 |
| III. Verlustvortrag | -8.067,40 | -8.252,09 |
| IV. Jahresüberschuss | 14.242,69 | 11.284,69 |
| | 5.290.610,87 | 5.287.468,19 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 245.518,55 | 224.210,01 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 47.640,00 | 46.400,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.078.386,01 | 6.082.350,47 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 81.310,80 | 175.741,95 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 483.605,93 | 485.528,90 |
| | 12.227.072,16 | 12.301.699,51 |

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | 2013 | | 2012 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.206.461,33 | 1.233.708,75 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 20.118,61 | 16.818,76 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -540.752,28 | | -521.403,86 |
| b) Abwasserabgabe | -36.918,65 | | -32.837,69 |
| | | -577.670,93 | -554.241,55 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -360.073,33 | -356.424,72 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -28.266,76 | -62.742,16 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 868,72 | 241,82 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -247.194,95 | -266.076,21 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 14.242,69 | 11.284,69 |
| 9. Jahresüberschuss | | 14.242,69 | 11.284,69 |